

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17312630



Neergelegd
24-05-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0675978647

Benaming

(voluit) : Ziekenhuisnetwerk Kempen

(afgekort) : ZNK

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : Steenweg op Merksplas 44

2300 Turnhout

België

Onderwerp akte : Oprichting

OPRICHTINGSAKTE

Heilig Hart Ziekenhuis Mol VZW met zetel te 2400 Mol, Gasthuisstraat 1 en KBO-nummer 0409.925.265, hier vertegenwoordigd door de heer Eddy Jennen, voorzitter, en Mevrouw Rita Kerstens, bestuurder,

Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna AV met zetel te 2440 Geel, J.B.-Stessensstraat 2 en KBO-nummer 0844.179.716, hier vertegenwoordigd door de heer Willy Lenaerts, voorzitter en Mevrouw Vera Celis, ondervoorzitter,

AZ St.-Elisabeth Herentals VZW met zetel te 2200 Herentals, Nederrij (HRT) 133 en KBO-nummer 0821.734.213, hier vertegenwoordigd door de heer Karel Peeters, voorzitter en de heer Bart Michiels, ondervoorzitter,

AZ Turnhout VZW met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Merksplas 44 en KBO-nummer 0897.191.602, hier vertegenwoordigd door de heer Guy Peeters, voorzitter, en de heer Jo Leysen, gedelegeerd bestuurder,

verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig Titel I van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (B.S. 1 juli 1921), zoals gewijzigd, hierna V&S-Wet genoemd.

Als onderdeel van deze akte stellen de bovenvermelde oprichters de hierna vermelde statuten op die zullen gelden als de statuten van de hierboven vermelde vereniging:

STATUTEN

VZW ZIEKENHUISNETWERK KEMPEN

Titel I. Naam, rechtsvorm, zetel, doel en duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

Artikel 2. Zetel

Artikel 3. Doel

Artikel 4. Duur

Titel II. Lidmaatschap

Artikel 5. Oprichters en nieuwe leden

Artikel 6. Uittreden, ontslag en verlies van lidmaatschap van rechtswege

Artikel 7. Inbreng en lidmaatschapsbijdrage

Titel III. Algemene vergadering
 Artikel 8. Samenstelling en agenda
 Artikel 9. Stemrecht van de leden – Volmacht
 Artikel 10. Aanwezigheidsquorum
 Artikel 11. Bevoegdheden
 Artikel 12. Bijeenroeping van de algemene vergadering
 Artikel 13. Gewone algemene vergadering
 Artikel 14. Bijzondere algemene vergadering
 Artikel 15. Notulen
 Artikel 16. Meerderheden vereist voor statutenwijziging

Titel IV. Raad van bestuur
 Artikel 17. Samenstelling van de raad van bestuur
 Artikel 18. Wijze van beraadslagen en stemmen van de raad van bestuur
 Artikel 19. Nadere regels inzake de organisatie van de vergaderingen
 Artikel 20. Bevoegdheden van de raad van bestuur
 Artikel 21. Vertegenwoordiging

Titel V. Begrotingen – Rekeningen – Controle
 Artikel 22.

Titel VI. Inzagerecht
 Artikel 23.

Titel VII. Ontbinding en vereffening
 Artikel 24.
 Artikel 25.

Titel VIII. Slotbepalingen
 Artikel 26.

Titel I. Naam, rechtsvorm, zetel, doel en duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vereniging draagt de naam “Ziekenhuisnetwerk Kempen” en wordt hierna “de vereniging” genoemd.

De vereniging heeft de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk overeenkomstig Titel I van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (B.S. 1 juli 1921), zoals gewijzigd (hierna “V&S-Wet”).

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de vereniging, vermelden de naam van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “vzw”, en het adres van de zetel van de vereniging.

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd te Turnhout, Steenweg op Merksplas 44 in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur kan de zetel naar een andere plaats worden overgebracht. Deze beslissing van de raad van bestuur zal worden bekrachtigd op de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 3. Doel

§ 1. De vereniging heeft tot maatschappelijk doel het vormen en in stand houden van een netwerk van de ziekenhuizen in de Kempen. De vereniging wil voor klinische functies en zorgprogramma's, medisch ondersteunende diensten en logistiek-administratieve diensten progressief samenwerken om tot een rationeler gebruik van de middelen te komen en voor de patiënten en de Kempense bevolking waarde te creëren door een betere zorgkwaliteit te leveren aan een aanvaardbare kost. De vereniging zal ook transmuraal samenwerken met de eerste lijn en supra-regionale netwerken om deze doelstellingen te realiseren.

§ 2. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen in deze statuten, zal de vereniging de doelstellingen, waarvoor zij wordt opgericht, nastreven op basis van gelijkwaardigheid, pariteit en respect voor de eigenheid en autonomie van de deelnemende ziekenhuizen.

§ 3. Teneinde de in vorige paragrafen vermelde doelstellingen te verwezenlijken, kan de vereniging alle initiatieven nemen en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met één van de daar vermelde

Luik B - vervolg

doelstellingen te maken hebben en/of deze kunnen bevorderen, met inbegrip van bijkomstige commerciële, economische en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van deze doelstellingen.

Artikel 4. Duur

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Titel II. Lidmaatschap

Artikel 5. Oprichters en nieuwe leden

§ 1. De vereniging is samengesteld uit minstens 16 leden, zijnde

- de 4 oprichters als ziekenhuis-lid:

- o Heilig Hart Ziekenhuis Mol VZW met zetel te 2400 Mol, Gasthuisstraat 1
- o Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna AV met zetel te 2440 Geel, J.B.-Stessensstraat 2
- o AZ St.-Elisabeth Herentals VZW met zetel te 2200 Herentals, Nederrij (HRT) 133
- o AZ Turnhout VZW met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Merksplas 44

- drie leden-natuurlijke personen voorgedragen door elk van de ziekenhuis-leden, waaronder de voorzitter van de Medische Raad, in totaal 12 personen.

Ziekenhuis-leden en leden-natuurlijke personen hebben dezelfde rechten voor de bepalingen van deze statuten waarin wordt verwezen naar hun rechten als "lid/leden". Indien ze onderscheiden rechten hebben, worden ze omschreven volgens hun specifieke categorie van "ziekenhuis-leden" resp. "leden-natuurlijke personen".

§ 2. De ziekenhuizen die activiteiten hebben in het administratief arrondissement Turnhout, kunnen zich kandidaat stellen om ziekenhuis-lid te worden van de vereniging. Indien een ziekenhuis zich kandidaat stelt als ziekenhuis-lid, zal het ziekenhuis gelijktijdig drie personen voordragen in overeenstemming met wat in §1 is vermeld. De toetreding van een nieuw ziekenhuis-lid zal dus steeds aanleiding geven tot de toetreding tot de vereniging van in totaal 4 nieuwe leden.

§ 3. De algemene vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanvaarding van een kandidaat-lid.

§ 4. De ziekenhuis-leden worden vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur van het betrokken ziekenhuis.

Artikel 6. Uittreding, uitsluiting en verlies van lidmaatschap van rechtswege

§ 1. Een lid kan enkel uittreden na een voorafgaande schriftelijke mededeling van het voornemen tot uittreding, via een aangetekend schrijven gericht tot de voorzitter van de raad van bestuur. De uittreding kan ten vroegste 1 jaar na de mededeling van het voornemen tot uittreding plaatsvinden. De modaliteiten voor de uittreding zullen door de raad van bestuur vastgelegd worden in een huishoudelijk reglement. Wanneer wordt vastgesteld dat een lid de statutaire bepalingen, de bepalingen van het huishoudelijk reglement of de beslissingen van de organen van de vereniging niet naleeft, of de belangen van de vereniging schendt, kan dit lid worden uitgesloten bij beslissing van de algemene vergadering. Op deze algemene vergadering moet een aanwezigheidsquorum worden bereikt zoals bedoeld sub artikel 10, § 1 van deze statuten. De beslissing tot uitsluiting vereist unanimitéit van alle op de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, het lid waarvan de uitsluiting wordt beoogd uitgezonderd.

§ 2. Bij inwerkingtreding van de uittreding, uitsluiting of het verlies van lidmaatschap van een ziekenhuis-lid zal automatisch het lidmaatschap ten einde komen van de personen die werden aanvaard als leden-natuurlijke personen leden na voordracht door het betreffende ziekenhuis-lid.

§ 3. Het lidmaatschap van een lid-natuurlijke persoon dat werd aanvaard na voordracht door een ziekenhuis-lid wordt van rechtswege beëindigd:

- bij overlijden of handelingsonbekwaamheid van het lid-natuurlijke persoon;
- indien dit lid-natuurlijke persoon niet langer over de hoedanigheid of verbondenheid met het ziekenhuis-lid beschikt op grond waarvan dit lid-natuurlijke persoon werd voorgedragen door het ziekenhuis-lid en zoals dit blijkt uit het in artikel 20 § 6 vermelde register;
- in geval van intrekking van het mandaat van het lid-natuurlijke persoon dat door het ziekenhuis-lid werd gegeven op het ogenblik van voordracht als lid-natuurlijke persoon.

§ 4. Bij inwerkingtreding van de uittreding, uitsluiting of verlies van lidmaatschap van een lid-natuurlijke persoon

Luik B - vervolg

dat werd aanvaard na voordracht door een ziekenhuis-lid, zal het betrokken ziekenhuis-lid een nieuw kandidaat-lid voordragen.

Artikel 7. Inbreng en lidmaatschapsbijdrage

De oprichters brengen bij oprichting van de vereniging elk een bedrag in van tienduizend (10.000) euro.

Elk ziekenhuis-lid dat toetreedt tot de vereniging zal deelnemen in de kosten van de vereniging overeenkomstig de bepalingen van het huishoudelijk reglement.

Er is door de leden geen lidmaatschapsbijdrage verschuldigd.

Titel III. Algemene vergadering

Artikel 8. Samenstelling en agenda

§ 1. De algemene vergadering is samengesteld uit de leden van de vereniging. De algemene vergadering kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Wanneer de voorzitter verhinderd is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid zal het oudste aanwezige lid de vergadering voorzitten.

§ 2. De vergadering kan alleen beraadslagen over punten die in de agenda opgenomen zijn, tenzij alle leden van de vereniging op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen dat een niet geagendeerd onderwerp toch behandeld wordt.

§ 3. De algemene vergadering kan beslissen om deskundigen toe te laten om aan de beraadslaging van de algemene vergadering deel te nemen. Deze hebben geen stemrecht.

Artikel 9. Stemrecht van de leden – Volmacht

§ 1. Elk lid heeft 1 stem.

§ 2. Elk lid van de algemene vergadering kan zich bij schriftelijke volmacht op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid. Elk lid mag maximum 1 volmacht dragen.

Artikel 10. Aanwezigheidsquorum

§ 1. De algemene vergadering kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van de leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is. Bovendien dient per ziekenhuis-lid minstens één voorgedragen lid-natuurlijke persoon of de vertegenwoordiger van het ziekenhuis-lid aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

Ingeval op een eerste vergadering dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, die geldig kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering mag evenwel niet worden gehouden binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering.

§ 2. Over een wijziging van de statuten, een wijziging van het doel en de vrijwillige ontbinding van de vereniging kan de algemene vergadering slechts rechtsgeldig beslissen voor zover de wijzigingen en/of de ontbinding uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en mits naleving van de in de V&S-Wet bepaalde quorumvereisten.

Ingeval op een eerste vergadering dit aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, die geldig kan beraadslagen en besluiten, indien het in § 1 bepaalde aanwezigheidsquorum wordt gehaald. Deze tweede vergadering mag evenwel niet worden gehouden binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering.

Artikel 11. Bevoegdheden

De voorbehouden bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

- het wijzigen van de statuten;
- het benoemen en afzetten van bestuurders;
- in voorkomend geval, het benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
- het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris(sen);
- het beslissen over de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening;
- het vrijwillig ontbinden van de vereniging;
- het uitsluiten van leden;

Luik B - vervolg

- omzetting van een vereniging zonder winstoogmerk in een vennootschap met sociaal oogmerk;
- het beslissen over de goedkeuring van de algemene beleidslijnen van de vereniging, aan de hand van een jaarlijks beleidsplan;
- alle andere gevallen waarin de statuten een beslissing van de algemene vergadering vereisen.

Artikel 12. Bijeenroeping van de algemene vergadering

§ 1. Alle leden van de vereniging worden ten minste acht dagen vóór de algemene vergadering door de voorzitter van de raad van bestuur uitgenodigd op de algemene vergadering.

De uitnodiging kan gebeuren bij gewone post, fax of e-mail en bevat de dag, het uur, de plaats en de agenda van de algemene vergadering.

De oproepingsbrief wordt in naam van de raad van bestuur ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter van de raad van bestuur.

§ 2. Op verzoek van ten minste 5% van de leden is de raad van bestuur verplicht de agenda aan te vullen met de door het verzoekende lid of verzoekende leden voorgestelde onderwerpen.

Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij de voorzitter van de raad van bestuur, op de zetel van de vereniging, worden ingediend. De voorzitter van de raad van bestuur draagt er zorg voor dat de aangedragen agendapunten tijdig m.n. 4 dagen voor de algemene vergadering worden bezorgd aan de leden van de algemene vergadering.

§3. De vergaderingen van de algemene vergadering vinden plaats op de zetel van de vereniging of op enig andere plaats binnen het administratief arrondissement Turnhout aangeduid in de oproeping en dat op de dag en het uur aangeduid in de oproeping. Indien dit in de oproeping is vermeld, kan een algemene vergadering worden gehouden via telefoon- of videoconferentie, of via elk ander communicatiemiddel dat een effectieve beraadslaging mogelijk maakt. Dit is niet mogelijk voor de gewone algemene vergadering die o.a. dient te beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening.

Artikel 13. Gewone algemene vergadering

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen in de loop van het eerste semester, voor de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen boekjaar, de goedkeuring van het beleid van de bestuurders over het afgelopen boekjaar en, in voorkomend geval, de goedkeuring van het verslag van de commissaris(sen) over de jaarrekening.

Jaarlijks, in de loop van het tweede semester, wordt de begroting en het beleidsplan voor het volgend boekjaar aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Artikel 14. Bijzondere algemene vergadering

De raad van bestuur kan beslissen tot de bijeenroeping van de algemene vergadering telkens als het doel of het belang van de vereniging dat vereist.

De raad van bestuur zal de algemene vergadering tevens bijeenroepen in geval één vijfde van de leden van de algemene vergadering daarom vraagt.

Artikel 15. Notulen

Na besluitvorming wordt goedkeuring gegeven aan de notulering van de besluiten. Na goedkeuring worden de notulen van de algemene vergadering ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering.

De goedgekeurde notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een ter zetel van de vereniging bijgehouden register, alwaar alle leden er inzage van kunnen nemen.

Een kopie van de definitief goedgekeurde notulen van enige vergadering wordt tevens door toedoen van de voorzitter of de secretaris aan elk van de leden bezorgd, middels een gewoon schrijven, per fax of e-mail en dat binnen veertien dagen na datum van de vergadering.

Artikel 16. Meerderheden vereist voor statutenwijziging

§ 1. Een statutenwijziging kan slechts worden aangenomen mits goedkeuring door de in de V&S-Wet bepaalde meerderheid van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.

§ 2. Een wijziging van het doel vereist goedkeuring door alle op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Titel IV. Raad van Bestuur

Artikel 17. Samenstelling van de raad van bestuur

§ 1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaand uit acht bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en zijn te allen tijde door deze afzetbaar.

§ 2. De ziekenhuis-leden zullen als rechtspersoon-bestuurder benoemd worden en zullen beschikken over twee

Luik B - vervolg

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

door hen voorgedragen vaste vertegenwoordigers. Daarnaast draagt elk ziekenhuis-lid één of meer kandidaat-bestuurders voor die allen dienen te zijn voorgedragen door de medische raad van het ziekenhuis-lid. Per ziekenhuis-lid wordt vervolgens één bestuurder benoemd die moet worden gekozen uit de kandidaat-bestuurders die werden voorgedragen door de medische raad van het ziekenhuis-lid.

§ 3. Alle bestuurders hebben één stem. De rechtspersoon-bestuurders hebben één stem per vaste vertegenwoordiger.

§ 4. De directeur van de vereniging en de algemeen directeurs en de medisch directeurs van de ziekenhuis-leden worden uitgenodigd op de vergaderingen van de raad van bestuur. Deze hebben geen stemrecht.

§ 5. De raad van bestuur stelt onder zijn leden een secretaris aan. De raad van bestuur kan beslissen dat de secretaris bij de vervulling van zijn functie zal worden bijgestaan door een daartoe door de raad van bestuur aangeduid personeelslid van de vereniging of van één van de ziekenhuis-leden.

§ 6. De raad van bestuur kan beslissen om deskundigen toe te laten om aan de beraadslaging van de raad van bestuur deel te nemen. Deze hebben geen stemrecht.

§ 7. De raad van bestuur duidt onder zijn leden een voorzitter en ondervoorzitter aan. In geval van verhindering van de voorzitter wordt hij in de uitoefening van zijn statutaire bevoegdheden vervangen door de ondervoorzitter of bij diens afwezigheid door het oudste aanwezige lid.

De voorzitter is belast met de voorbereiding, de coördinatie en de opvolging van de beslissingen van de raad van bestuur.

§ 8. De bestuurders worden voor een hernieuwbare termijn van zes jaar aangeduid. Het mandaat van de bij oprichting benoemde bestuurders eindigt uitzonderlijk tijdens de eerste algemene vergadering van 2019. In geval van voortijdige beëindiging van een bestuursmandaat, zal de algemene vergadering een vervanger benoemen onder de kandidaten voorgedragen door het ziekenhuis-lid dat de bestuurder waarvan het mandaat ten einde is gekomen oorspronkelijk voorgedragen heeft. Deze vervanger voltooit het mandaat van zijn voorganger.

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

- bij verlies van lidmaatschap van het ziekenhuis-lid dat de betrokken bestuurder oorspronkelijk heeft voorgedragen; en
- bij verlies van de hoedanigheid binnen het ziekenhuis-lid of bij ophouden van de verbondenheid met het ziekenhuis-lid op grond waarvan de betrokken bestuurder werd geselecteerd en voorgedragen door het ziekenhuis-lid en benoemd door de algemene vergadering van de vereniging. Dit veronderstelt dat door het ziekenhuis-lid bij voordracht van de kandidaat-bestuurder deze hoedanigheid of verbondenheid schriftelijk werd meegedeeld en dat deze hoedanigheid of verbondenheid werd opgenomen als voordrachtcriterium in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

§ 10. In geval van voortijdige beëindiging van een bestuursmandaat, om welke reden ook, zal de raad van bestuur geldig kunnen blijven beraadslagen en beslissen tot wanneer door de eerstvolgende algemene vergadering een vervanger is benoemd. In afwachting van benoeming van een vervanger door de algemene vergadering kan de raad van bestuur op voordracht van het betrokken ziekenhuis-lid een bestuurder met raadgevende stem aanstellen.

Artikel 18. Wijze van beraadslagen en stemmen van de raad van bestuur

§ 1. De raad van bestuur zetelt, beraadslaagt en beslist als een college.

§ 2. De raad van bestuur van de vereniging kan maar geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bovendien dient minstens 1 bestuurder benoemd na voordracht door elk van de ziekenhuis-leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

Ingeval op een eerste vergadering dit aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, die geldig kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering mag evenwel niet worden gehouden binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen op basis van een consensus van de op een vergadering van de raad van bestuur aanwezige of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen worden niet meegeteld om de consensus vast te stellen.

Bij gebrek aan consensus over een voorstel zal de voorzitter samen met de ondervoorzitter een consensus omtrent dit voorstel tegen een volgende bijeenkomst trachten te bewerkstelligen. Indien het initiatief van de voorzitter en de ondervoorzitter niet tot een consensus kan leiden zal een door de raad van bestuur in zijn huishoudelijk reglement vastgelegde procedure voor besluitvorming in uitvoering gaan.

§ 3. Ieder lid van de raad van bestuur kan zich voor een welbepaalde vergadering, middels het geven van een schriftelijke volmacht, laten vertegenwoordigen door een ander lid van de raad van bestuur, met dien verstande

dat geen bestuurder houder kan zijn van meer dan één volmacht.

§ 4. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging dat vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit schriftelijk akkoord kan meegedeeld worden per brief, per fax of per e-mail. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 19. Nadere regels inzake de organisatie van de vergaderingen

§ 1. De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, of, bij afwezigheid van de voorzitter, op bijeenroeping van de ondervoorzitter of van vier bestuurders. Indien dit in de oproeping is vermeld kan een vergadering van de raad van bestuur worden gehouden via telefoon- of videoconferentie, of via elk ander communicatiemiddel dat een effectieve beraadslaging mogelijk maakt.

§ 2. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of, wanneer deze eveneens afwezig is, door het oudste aanwezige lid.

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt. De notulen worden gehouden in een daartoe bestemd register en worden telkens ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Een kopie van de notulen wordt door toedoen van de voorzitter van de raad van bestuur per gewoon schrijven en binnen een termijn van acht dagen na datum van de vergadering van de raad van bestuur bezorgd aan elk van de leden van de raad van bestuur.

Artikel 20. Bevoegdheden van de raad van bestuur

§ 1. De raad van bestuur heeft de volheid van de bestuursbevoegdheid.

§ 2. De raad van bestuur is bevoegd om alle daden van beschikking en beheer te stellen.

§ 3. De raad van bestuur beslist over het optreden of tussenkomen in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. In geval van hoogdringendheid neemt de voorzitter hieromtrent de nodige maatregelen.

§ 4. De raad van bestuur kan de vermelde bevoegdheden niet op algemene wijze overdragen, noch aan zijn leden, noch aan derden. De raad van bestuur kan evenwel aan één van zijn leden of aan een derde, een bijzondere volmacht of een bijzonder mandaat verlenen. Deze bijzondere bevoegdheden worden precies afgebakend door de raad van bestuur, die eveneens de duur van de volmacht of het mandaat bepaalt. De volmacht of het mandaat kan te allen tijde met onmiddellijke ingang door de raad van bestuur worden ingetrokken. De toekenning van bevoegdheden met betrekking tot handelingen en daden van dagelijks bestuur wordt door de raad van bestuur vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

§ 5. De raad van bestuur staat in voor het bijhouden van het in artikel 10, lid 1 van de V&S-Wet bedoelde register van de leden op de zetel van de vereniging waarin de naam, voornamen en woonplaats van de leden-natuurlijke personen worden opgenomen en van de leden-rechtspersonen de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van leden of iedere andere reden waardoor, ingevolge artikel 6, de hoedanigheid van lid verloren gaat, moeten door toedoen van de raad van bestuur worden ingeschreven in het register van leden binnen acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld.

§ 6. De raad van bestuur staat ook in voor het bijhouden van een afzonderlijk register van de leden aanvaard na voordracht door de leden ziekenhuizen met aanduiding van het lid ziekenhuis waardoor zij werden voorgedragen, en, in voorkomend geval, de hoedanigheid of verbondenheid uit hoofde waarvan zij werden voorgedragen.

Artikel 21. Vertegenwoordiging

§ 1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.

§ 2. Bovendien kan een akte die de vereniging verbindt, rechtsgeldig worden ondertekend door de gezamenlijke handtekening van de voorzitter van de raad van bestuur of zijn plaatsvervanger en van een lid van de raad van bestuur.

Titel V. Begrotingen – Rekeningen – Controle

Artikel 22.

§ 1. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde kalenderjaar. In afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van de vereniging tot en met 31 december 2017.

§ 2. De raad van bestuur bereidt de jaarrekening en begroting voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over het verlenen van kwijting aan de bestuurders.

Luik B - vervolg

De ontwerpen van jaarrekening en van begroting, alsmede van het beleidsplan voor het komende jaar, worden ten minste acht dagen voor de algemene vergadering ter kennis gebracht van de leden.

Titel VI. Inzagerecht

Artikel 23.

Alle leden kunnen, overeenkomstig artikel 10 V&S-Wet, na schriftelijk verzoek aan de raad van bestuur en op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging. Dit inzagerecht geldt niet langer indien de vereniging één of meerdere commissarissen heeft benoemd.

Titel VII. Ontbinding en vereffening

Artikel 24.

De algemene vergadering kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over de vrijwillige ontbinding indien het in artikel 10§ 2 vermelde aanwezigheidsquorum wordt bereikt.
De vrijwillige ontbinding kan slechts worden aangenomen voor zover een meerderheid wordt bereikt van vier vijfden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De algemene vergadering stelt de vereffenaar of een college van vereffenaars aan en bepaalt de bestemming die aan het batig liquidatiesaldo van de vereniging zal worden gegeven conform het bepaalde in artikel 25 van de statuten.
De algemene vergadering bepaalt tevens de bevoegdheid van de vereffenaar of van het college van vereffenaars, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

Artikel 25.

Indien de vereniging wordt ontbonden, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, wordt na vereffening het batig liquidatiesaldo bestemd ten voordele van een instantie of een instelling die zich er schriftelijk toe verbindt deze middelen aan te wenden voor de organisatie van zorg in het administratief arrondissement Turnhout. Deze instantie of instelling mag geen lid zijn of geweest zijn van de vereniging.

Titel VIII. Slotbepalingen

Artikel 26.

Voor alle aangelegenheden waarin in deze statuten niet uitdrukkelijk is voorzien is de V&S-Wet van toepassing.

Opgemaakt te Turnhout op 22 december 2016 in vijf exemplaren waarvan één is bestemd voor publicatie in het Belgisch Staatsblad en waarvan elk der oprichters erkent het hare ontvangen te hebben;

Principeovereenkomst tussen de oprichters van
Ziekenhuisnetwerk Kempen VZW

Tussen ondergetekenden,

Heilig Hart Ziekenhuis Mol VZW met zetel te 2400 Mol, Gasthuisstraat 1 en KBO-nummer 0409.925.265, hier vertegenwoordigd door de heer Eddy Jennen, voorzitter, en Mevrouw Rita Kerstens, bestuurder,

Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna AV met zetel te 2440 Geel, J.B.-Stessensstraat 2 en KBO-nummer 0844.179.716, hier vertegenwoordigd door de heer Willy Lenaerts, voorzitter en Mevrouw Vera Celis, ondervoorzitter,

AZ St.-Elisabeth Herentals VZW met zetel te 2200 Herentals, Nederrij (HRT) 133 en KBO-nummer 0821.734.213, hier vertegenwoordigd door de heer Karel Peeters, voorzitter en de heer Bart Michiels, ondervoorzitter,

AZ Turnhout VZW met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Merksplas 44 en KBO-nummer 0897.191.602, hier vertegenwoordigd door de heer Guy Peeters, voorzitter, en de heer Jo Leysen, gedelegeerd bestuurder,

Hierna genoemd "oprichters";

Wordt overeengekomen wat volgt omtrent de oprichting van de vereniging Ziekenhuisnetwerk Kempen (hierna de

"vereniging").

1. De oprichters streven maximaal naar samenwerking in de Kempen en verbinden er zich toe om een samenwerking tot stand te brengen tussen de ziekenhuizen zowel op vlak van medische als niet-medische activiteiten die noodzakelijk zijn in het kader van de exploitatie van een ziekenhuis (ZH). Door deze samenwerking hebben de oprichters de intentie om via synergie in werking middelen te genereren om het zorgaanbod en de kwaliteit ervan voor de patiënten te verhogen.
2. De oprichters zullen een inventaris opmaken van alle samenwerkingsakkoorden die door hen werden afgesloten met ZH'en in en buiten de Kempen en dit zowel op vlak van medische als niet medische activiteiten. Deze inventaris zal na ondertekening van deze overeenkomst worden opgemaakt. Op basis van deze inventaris zal op niveau van de vereniging een eerste voorstel van nieuwe initiatieven uitgewerkt worden.
3. De oprichters zullen systematisch de organisatie en aanpak van niet-medische diensten van de ZH'en bestuderen om na te gaan of via een gemeenschappelijke aanpak rationalisaties en kwaliteitsverbetering kunnen gerealiseerd worden. Op niveau van de vereniging zal vervolgens een voorstel van aanpak en budget vastgelegd worden. De oprichters hebben eveneens de intentie om medische diensten in samenwerking te organiseren. De oprichters hebben eveneens de intentie om de medische activiteit te inventariseren en passend te verdelen in een evenwichtig Zorgstrategisch Plan voor het Ziekenhuisnetwerk Kempen.
4. Elk initiatief dat wordt genomen, zal aanleiding geven tot een individuele afrekening met de aan het initiatief deelnemende ZH'en. Het resultaat van elk initiatief wordt op die wijze toegewezen aan de ZH'en die deelnemen aan het initiatief. ZH'en zullen positieve resultaten van initiatieven aanwenden tot delging van mogelijk negatieve resultaten van andere initiatieven waarin zij betrokken zijn. Een globaal positief saldo wordt bij voorkeur aangewend tot uitbreiding en/of verdieping van het zorgaanbod in de Kempen. Het principe van toerekening en aanwending van de resultaten wordt verder uitgewerkt in de projectovereenkomst die per samenwerkingsinitiatief wordt opgesteld zoals bepaald in punt 5. hierna.
5. Per samenwerkingsinitiatief zal een projectovereenkomst opgemaakt worden tussen enerzijds de aan het samenwerkingsinitiatief deelnemende ZH'en en anderzijds de vereniging waarin de nodige bepalingen opgenomen worden met betrekking tot:
 - a) de correcte toerekening van kosten en baten, afschrijvingen en directe kosten;
 - b) de vergoeding toe te kennen aan geïnvesteerd kapitaal om het initiatief op te zetten;
 - c) de samenstelling van de delegaties van de ziekenhuizen die instaan voor de (dagelijkse) opvolging van het initiatief, de wijze van rapportering en controle;
 - d) de wijze van toekenning van het resultaat van het samenwerkingsinitiatief aan de deelnemende ziekenhuizen en/of de vereniging, de verdeelsleutels die hiervoor worden gebruikt en de aanwending van het resultaat in het geval van toekenning aan de vereniging;
 - e) de rol, rechten en verantwoordelijkheden van de vereniging in het samenwerkingsinitiatief;
 - f) de tenlasteneming van hun aandeel in de aanloopverliezen van het initiatief door ziekenhuizen die niet vanaf de start deelnemen aan een samenwerkingsinitiatief. Dit aandeel zal bepaald worden op basis van verdeelsleutels die hiertoe per samenwerkingsinitiatief worden vastgelegd.
6. Elk initiatief tot samenwerking tussen ZH-leden zal van bij het begin aan de leden van het ziekenhuisnetwerk en aan de raad van bestuur worden voorgelegd. In de raad van bestuur zal de haalbaarheid van het voorstel tot initiatief onderzocht worden. Indien het initiatief haalbaar wordt geacht, kunnen ZH-leden die het voorstel tot uitvoering willen brengen dit doen. Alle leden die participeren, zullen in gelijke mate betrokken zijn en mee beslissen over de praktische uitvoering. De overige ZH-leden kunnen later na oprichting van een initiatief toetreden onder toepassing van de bepalingen van onderhavige overeenkomst, inzonderheid artikel 5 - f. Zolang een ZH-lid geen interesse heeft tot deelname aan een initiatief zal het geen actie ondernemen omtrent het voorwerp van dit initiatief.
7. In gemeenschappelijk overleg wordt vastgesteld in welke mate de oprichters een gedeelte van de gerealiseerde besparingen door samenwerking zullen ter beschikking stellen van het netwerk voor de organisatie van nieuwe initiatieven of ter delging van negatieve resultaten van samenwerkingsinitiatieven. Het voorstel van aanpak dat hieromtrent in consensus wordt vastgelegd zal indien nodig het voorwerp uitmaken van een bijzondere overeenkomst tussen de oprichters.
8. De oprichters zullen nieuwe initiatieven tot samenwerking in de Kempen opstarten binnen de vereniging. Deze initiatieven worden van bij het begin in het netwerk besproken tussen alle leden. De oprichters streven er tevens naar om initiatieven van het verleden met andere ZH'en buiten de Kempen op passende wijze te integreren in het netwerk. Voorgaande paragrafen gelden niet indien de raad van bestuur van de vereniging heeft beslist om geen initiatief op te starten omtrent het voorwerp van de samenwerking. Het ziekenhuisnetwerk Kempen kan indien zulks noodzakelijk of wenselijk blijkt beslissen om samenwerkingen op te zetten met ZH buiten de regio.
9. De oprichters voorzien in een systematische rapportering met een af te spreken frequentie ten behoeve van de

Luik B - vervolg

raad van bestuur van de vereniging.

10. De oprichters onderzoeken op welke wijze de ondersteuning van de vereniging kan georganiseerd worden en welke middelen hiertoe noodzakelijk zijn op vlak van personeel en financiële middelen.

11. De financiële diensten van de oprichters zullen een analyse en vergelijking opmaken van de resultaatrekeningen en balansen van de ZH-leden.

12. De oprichters zullen een analyse en vergelijking opmaken van de financiële regelingen die met de artsen is vastgelegd in de ZH-leden.

13. In de besluitvorming van de raad van bestuur van de vereniging wordt gestreefd naar consensus tussen de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Indien over een agendapunt geen consensus kan worden bereikt, zal de voorzitter samen met de ondervoorzitter een consensus omtrent een gemeenschappelijk voorstel betrachten. Indien geen consensus kan bereikt worden, zal het punt na de periode van overleg terug voor besluitvorming voorgelegd worden. In voorkomend geval zal de vergadering hieromtrent besluiten conform de in het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur voorziene procedure voor besluitvorming.

In geval van beraadslaging en besluitvorming door de raad van bestuur over een samenwerkingsinitiatief tussen 2 of meer ZH-leden, zullen de bestuurders die niet werden benoemd na voordracht door de bij het samenwerkingsinitiatief betrokken ZH-leden zich onthouden bij de beraadslaging en besluitvorming omtrent dit initiatief.

14. Door de raad van bestuur van de vereniging zal een huishoudelijk reglement worden vastgesteld inzake samenroeping, vergaderfrequentie en agenda voor de vergaderingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering. In het huishoudelijk reglement zullen de nodige bepalingen opgenomen worden omtrent de bijdrage van de ZH-leden in de kosten verbonden aan de werking van de vereniging. Het huishoudelijk reglement zal de nodige bepalingen bevatten omtrent de wijze waarop de bijdrage door elk ZH-lid gerealiseerd wordt.

15. Voor de samenstelling van de raad van bestuur zullen de medische raden van de ZH-leden uitgenodigd worden om een kandidaat bestuurder voor te dragen voor benoeming door de algemene vergadering. De voor te dragen kandidaat bestuurder zal geen medische activiteit hebben in één van de ZH-leden.

16. De oprichters verbinden er zich toe om, indien na de oprichting van de vereniging regelgeving wordt aangekondigd of uitgevaardigd die een impact heeft of kan hebben op netwerken tussen ziekenhuizen, bijeen te komen, in kaart te brengen wat de precieze impact is van deze regelgeving voor de vereniging en de ZH-leden, te bekijken of wijzigingen aan de statuten van de vereniging en/of onderhavige principeovereenkomst vereist zijn en te doen wat redelijkerwijze mogelijk is om uitvoering te geven aan de nodige wijzigingen.

17. Er wordt een profiel opgemaakt voor de raad van bestuur van het netwerk. Dit profiel zal deel uitmaken van het huishoudelijk reglement.

Opgemaakt te Turnhout op 22 december 2016 in vier exemplaren waarvan elk der oprichters erkent het hare ontvangen te hebben;

BENOEMING BESTUURDERS

De Algemene Vergadering van Ziekenhuisnetwerk Kempen VZW d.d. 22 december 2016 benoemde met eenparigheid van stemmen de volgende bestuurders (artikel 17 § 1 en § 2 statuten):

Heilig Hartziekenhuis Mol VZW met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Gasthuisstraat 1 vertegenwoordigd door twee (2) afgevaardigden;

Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna AV met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, J.B.-Stessensstraat 2 vertegenwoordigd door twee (2) afgevaardigden;

AZ St.-Elisabeth Herentals VZW met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Nederrij (HRT) 133 vertegenwoordigd door twee (2) afgevaardigden;

AZ Turnhout VZW met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Merksplas 44 vertegenwoordigd door twee (2) afgevaardigden;

Mevrouw Griet Vander Velpen wonende te 3570 Alken, Lokerstraat 56;

De heer Karel Vermeyen wonende te 2070 Zwijndrecht, Grasmuslaan 1;

Luik B - vervolg

Mevrouw Hildegard Hermans wonende te 2370 Arendonk, Heirbaan 34;

De heer Marc Peeters wonende te 2300 Turnhout, Leopoldstraat 18.

De Raad van Bestuur van Ziekenhuisnetwerk Kempen VZW stelde op 22 december 2016 conform artikel 17 § 5 en § 7 van de statuten onder zijn leden de heer Willy Lenaerts aan als voorzitter, de heer Guy Peeters als ondervoorzitter en de heer Karel Peeters als secretaris aan.

Opgemaakt te Turnhout op 22 december 2016

Willy Lenaerts
Voorzitter Raad van Bestuur
Ziekenhuisnetwerk Kempen vzw

Karel Peeters
Secretaris Raad van Bestuur
Ziekenhuisnetwerk Kempen vzw

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2017 - Annexes du Moniteur belge