

OPRICHTINGSAKTE HELIX ZIEKENHUISNETWERK

ONDERGETEKENDEN-OPRICHTERS,

1. **Universitair Ziekenhuis Antwerpen** (afgekort 'UZA'), Instelling Zonder Winstoogmerk, met zetel te 2650 Edegem, Wilrijkstraat 10, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door prof. Herman Van Goethem, voorzitter Raad van Bestuur, en dhr. J. Van der Straeten, gedelegeerd Bestuurder, hierna genoemd '**UZA**'
2. **Algemeen Ziekenhuis Monica** (afgekort 'AZ Monica'), vereniging zonder winstoogmerk, met zetel te 2100 Deurne, Florent Pauwelslei 1, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. L. Van Pelt, voorzitter Raad van Bestuur, en dhr. G. Smits, afgevaardigd Bestuurder, hierna genoemd '**AZ Monica**'
3. **Algemeen Ziekenhuis Rivierenland** (afgekort 'AZ Rivierenland'), vereniging zonder winstoogmerk, met zetel te 2840 Rumst (Reet), 's Herenbaan 172, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. B. Van Bree, afgevaardigd Bestuurder, en dhr. J. Van Camp, voorzitter Raad van Bestuur, hierna genoemd '**AZ Rivierenland**'
4. **Algemeen Ziekenhuis Klina** (afgekort 'AZ Klina'), vereniging zonder winstoogmerk, met zetel te 2930 Brasschaat, Augustijnslei 100, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. L. Van Kets, voorzitter Raad van Bestuur, en Bart Van Daele, Bestuurder, hierna genoemd '**AZ Klina**'
5. **Emmaüs**, vereniging zonder winstoogmerk, met zetel te 2800 Mechelen, Edgard Tinellaan 1c, voor wat betreft haar vestiging **Algemeen Ziekenhuis St. Jozef Malle** (afgekort 'STJ Malle'), met zetel te 2390 Malle, Oude Liersebaan 4, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door Jan Seresia, afgevaardigd Bestuurder Sint Jozef MALLE, en mevrouw Inge Vervotte, voorzitter Dagelijks Bestuur Emmaüs vzw, hierna genoemd '**STJ Malle**'
6. **Woonzorg- en revalidatiecentrum De Dennen**, vereniging zonder winstoogmerk, , met zetel te 2390 Malle, Nooitrust 18, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door Lut Dereymaeker, voorzitter Raad van Bestuur, en Nele Kerkhof, Algemeen Directeur, hierna genoemd '**De Dennen**'

allen samen genoemd de '**leden**',

bijeen in vergadering op 14 november 2019 zijn overeengekomen tussen hen een vereniging op te richten en daartoe unaniem volgende statuten goed te keuren (De 'Vereniging').

STATUTEN

Definities

Ziekenhuis

Algemeen, universitair en categoriaal ziekenhuis, zoals gedefinieerd in de ziekenhuiswetgeving.

Algemeen ziekenhuis

Elk algemeen of universitair ziekenhuis, zoals gedefinieerd in de ziekenhuiswetgeving.

Universitair ziekenhuis

Een ziekenhuis dat aangewezen is als universitair ziekenhuis bij ministerieel besluit.

Artikel 1. De Vereniging

Art. 1, sectie 1. Rechtsvorm

De Vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk ('vzw') op grond van de toepasselijke bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ('WVV').

Art. 1, sectie 2. Naam

De Vereniging draagt de naam HELIX.

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

De zetel van de Vereniging is gevestigd op de zetel van het UZA, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem, gelegen in de Provincie Antwerpen.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen de Provincie Antwerpen en de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen, inclusief de aanpassing van de statuten ter zake.

Art. 1, sectie 4. Duur

De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 2. Belangeloos doel en voorwerp

Art. 2, sectie 1. Belangeloos doel

De Vereniging stelt zich tot doel om een duurzaam samenwerkingsverband te creëren, waarbij tussen de leden afspraken worden gemaakt tot taakverdeling en complementariteit op het vlak van aanbod van dezelfde basis specialistische zorg, disciplines of sub disciplines, zorgprogramma's en investeringen, om aldus beter te beantwoorden aan de behoeften van de bevolking en de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. De basis specialistische zorgopdrachten moeten in elk ziekenhuis kunnen plaatsvinden.

Door de schaalvergroting die het gevolg is van hun samenwerking kunnen de leden hun patiënten de best mogelijke zorg aanbieden dichtbij huis: alle zorgprogramma's en erkenningen kunnen binnen de Vereniging worden aangeboden. De regionale positionering in het grootstedelijk gebied Antwerpen garandeert aan alle patiënten van de leden een vlotte toegankelijkheid voor alle doorgedreven specialisaties van de artsen en artsensamenwerkingsverbanden binnen de Vereniging.

De Vereniging stelt zich ook 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 de regelgeving.

Art. 2, sectie 2. Voorwerp

Tot de concrete activiteiten waarmee het belangeloos doel van de Vereniging 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-zorgverstreckende aard als van ondersteunend-organisatorische aard.

De Vereniging kan ook alle activiteiten ontplooiën die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormeld belangeloos doel, met inbegrip van winstgevende activiteiten door markt- en ondernemingsactiviteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de belangeloze doelstellingen.

Met oog op de verwezenlijking van haar belangeloos doel en voorwerp, kan de Vereniging ook onbepaald samenwerken met, leningen toestaan aan, deelnemen in het kapitaal van, of op gelijk welke manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere rechtspersonen, verenigingen en vennootschappen van private of publieke aard, naar Belgisch of naar buitenlands recht.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen in deze statuten, zal de Vereniging haar belangeloos doel en voorwerp nastreven op basis van gelijkwaardigheid, pariteit en respect voor de eigenheid en autonomie van de leden.

Artikel 3. Lidmaatschap

Art. 3, sectie 1. Leden

De Vereniging telt zes stichtende leden.

De voordracht van nieuwe kandidaat-leden moet gebeuren door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering op haar eerstvolgende vergadering. Op deze vergadering moeten alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De Algemene Vergadering kan discretionair en zonder verdere motivatie beslissen, na voorafgaand advies van de Gemeenschappelijke Medische Raad, dat een kandidaat niet wordt aanvaard als lid.

Art. 3, sectie 2. Schorsing van leden

Het lidmaatschap, inclusief het stemrecht, van leden die de bepalingen van het intern reglement of de beslissingen van de organen van de Vereniging niet naleven, wordt opgeschort na 15 dagen volgend op een schriftelijke aanmaning door de voorzitter van de Raad van Bestuur en na voorafgaandelijk advies van de gemeenschappelijke Medische Raad, tot regularisatie respectievelijk naleving en dit tot zolang er geen betaling is ontvangen respectievelijk naleving is vastgesteld.

Dezelfde sanctie geldt voor leden die hun bijdrage in de werkingskosten voor het lopende jaar binnen de door Raad van Bestuur bepaalde termijn niet betalen.

Art. 3, sectie 3. Uittreding

Een 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 aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De uittreding zal ingaan niet eerder dan 2 jaar na de mededeling van het voornemen tot uittreding, op de eerste dag van het daarop volgende boekhoudkundig jaar.

Gedurende de opzegtermijn is het uittredend lid gehouden bij te dragen tot zijn pro rata-aandeel in de kosten voor de going concern-werking van de Vereniging.

Art. 3, sectie 4. Uitsluiting

Als wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur of door tenminste 2 leden, dat een lid de bepalingen van het intern reglement of van het Governance Handvest of 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 Buitengewone Algemene Vergadering.

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.

Het lid waarover over uitsluiting moet beslist worden zal niet deelnemen aan de stemming.

Als tot de uitsluiting wordt beslist wordt hierover advies gevraagd van de Gemeenschappelijke Medische Raad en treedt deze in werking vanaf de datum bepaald door de Algemene Vergadering die tot uitsluiting heeft beslist.

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

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten kan geen enkel lid bij uittreding of uitsluiting enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de Vereniging op grond van de enkele hoedanigheid van lid.

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

De leden betalen jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage en een bijdrage in de werkingskosten van de Vereniging op basis van een begroting goedgekeurd in de Algemene Vergadering en volgens een verdeelsleutel vastgesteld door de Raad van Bestuur.

In geval van uittreding of uitsluiting van een 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

De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden, zijnde alle ziekenhuizen. Elk lid heeft 1 stem, dat betekent dat er zes stemmen zijn.

De beslissing tot aanvaarding als lid wordt genomen bij unanimité van de leden op een Algemene Vergadering, waarop elk lid vertegenwoordigd moet zijn. Dit na advies van de Gemeenschappelijke Medische Raad.

Elk lid/ziekenhuis wordt vertegenwoordigd door de CEO en 2 Bestuurders, de Hoofddarts en de Voorzitter van de Medische Raad van het respectievelijke ziekenhuis.

Art. 4, sectie 2. Waarnemers

Waarnemers kunnen, mits uitnodiging door de Raad van Bestuur of de voorzitter, de Algemene Vergadering bijwonen en mogen zich tot de Algemene vergadering richten.

Art. 4, sectie 3. Bevoegdheden

De volgende bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend worden:

1. de wijziging van de statuten op voordracht van de Raad van Bestuur;
2. de benoeming en de afzetting van de 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 vzw 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. de aanwijzing van de onafhankelijke bestuurder zoals beschreven in artikel 5 sectie 1 (1.) van deze statuten;
11. de opmaak, de goedkeuring en de aanpassing van het Governance Handvest van de Vereniging dat de principes van bevoegdheidsverdeling beschrijft tussen de Vereniging enerzijds en de individuele leden anderzijds, met respect voor de autonomie van elk ziekenhuis en binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving, na advies van de Gemeenschappelijke Medische Raad;
12. de aanvaarding van nieuwe leden zoals voorzien in artikel 3 sectie 1 §2.;
13. aangelegenheden voor de samenwerking met en werking van het revalidatiecentrum De Dennen.

Art. 4, sectie 4. Oproepingen

De jaarlijkse bijeenkomsten van de gewone Algemene vergadering worden gehouden tijdens het tweede kwartaal van ieder kalenderjaar en alleszins binnen zes maanden na het afsluiten van ieder boekjaar, 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) aangetekende brief op de contactgegevens die het lid daarvoor laatst heeft opgegeven aan de secretaris.

Bijzondere bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden samengeroepen na collegiale beslissing van de Raad van Bestuur of op verzoek van een lid, ingediend bij de voorzitter van de Raad van Bestuur. De uitnodiging voor de bijzondere Algemene vergadering wordt minstens 15 dagen voorafgaand aan de datum van de Buitengewone Algemene vergadering naar alle leden verstuurd per e-mail en/of per of per (elektronisch) aangetekende brief op de contactgegevens die het lid daarvoor laatst heeft opgegeven. De Algemene Vergadering moet uiterlijk gehouden worden 40 dagen na ontvangst van het verzoek.

De oproepingen voor de vergaderingen worden door de voorzitter van de Raad van Bestuur of in zijn afwezigheid door de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur ondertekend. Aan de oproeping wordt een ontwerp van agenda toegevoegd zoals bepaald door de Raad van Bestuur. Agendapunten worden minstens 15 dagen op voorhand aan de voorzitter bezorgd, in functie van het opstellen van de agenda en de uitnodiging.

Art. 4, sectie 5. Quorum en stemming

1. Om geldig te kunnen beraadslagen moeten alle leden/ziekenhuizen vertegenwoordigd zijn.

Volgende exclusieve bevoegdheden van de Algemene vergadering vereisen een beraadslaging in een Buitengewone Algemene Vergadering waarop alle leden (met uitzondering van b) beslissing tot uitsluiting van een lid) aanwezig zijn:

- a) de wijziging van de statuten, inclusief een doelwijziging;
- b) de beslissing tot uitsluiting van een lid;
- c) de benoeming en het ontslag van bestuurders;
- d) de opmaak, de goedkeuring en de aanpassing van het Governance Handvest van de Vereniging op voordracht van de Raad van Bestuur.

Ingeval op de eerste vergadering voormeld quorum niet gehaald wordt, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen, ongeacht het aantal aanwezige leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden en uiterlijk binnen 60 dagen na de eerste vergadering.

2. Beslissingen worden genomen bij unanimité van de stemgerechtigde leden.
3. Bij beslissing tot uitsluiting van een lid moeten alle leden – met uitzondering van het uit te sluiten lid - aanwezig zijn, zie artikel 3, sectie 4 uitsluiting.

4. Het betrokken lid kan niet aan de stemming tot uitsluiting deelnemen. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, indien gevraagd door minstens de helft van de leden die vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming. Bij stemming over personen (bv. benoeming en ontslag van bestuurders of uitsluiting van leden) zal de stemming altijd geheim zijn. De Raad van Bestuur kan autonoom beslissen om de stemming bij stembrief te organiseren. De beraadslaging en de stemming zijn vertrouwelijk.
5. 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 16 Bestuurders, te weten:
 - 3 Bestuurders van elk lid/algemeen ziekenhuis, waarvan de CEO van elk lid/algemeen ziekenhuis van ambtswege en waarvan 1 Bestuurder voorgedragen door de Medische Raad van elk lid/algemeen ziekenhuis, plus
 - 1 onafhankelijk Bestuurder.

De Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering.

Minstens een derde van de leden van de Raad van Bestuur beschikt over een expertise in gezondheidszorg.

De Raad van Bestuur telt minstens één onafhankelijke bestuurder. Een kandidaat onafhankelijke bestuurder wordt door de 15 andere bestuurders voorgedragen aan de Algemene Vergadering met het oog op benoeming. De onafhankelijke bestuurder wordt benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van 3 jaar, maximaal 3 maal verlengbaar.

De Raad van Bestuur telt minstens één arts die geen ziekenhuisarts is in een van de ziekenhuizen uitgebaat door de leden.

Op de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden als waarnemer uitgenodigd:

- de voorzitter van de Gemeenschappelijke Medische Raad;
 - de voorzitter van het Collega van Hoofdartsen en
 - een vertegenwoordiger van De Dennen.
2. De verkiezing van de functies van voorzitter en ondervoorzitter gebeurt door de Raad van Bestuur. Zij vervullen de taken die horen bij hun functie zoals omschreven in deze statuten, in het intern reglement en ter gelegenheid van hun verkiezing. De verkiezing verloopt geheim en gebeurt individueel per functie. De voorzitter en ondervoorzitter zijn geen Bestuurder in hetzelfde algemeen ziekenhuis.
 3. De bestuurders kunnen worden ontslagen door de Algemene Vergadering beraadslagend en beslissend zoals beschreven in artikel 4, sectie 5, van deze statuten.

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 lid wordt geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn in geval van beëindiging van zijn functie in het ziekenhuis, respectievelijk in geval van uittreding of uitsluiting van het desbetreffende ziekenhuis en dit vanaf de datum van beëindiging van de functie respectievelijk inwerkingtreding van de uitsluiting of de uittreding.

4. De Algemene Vergadering beslist over de al dan niet bezoldiging of onkostenvergoeding van Bestuurders.

Art. 5, sectie 2. Bevoegdheid Raad van Bestuur: beslissingsbevoegdheid

1. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van de doeleinden en de activiteiten van de Vereniging, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de vzw-wetgeving of deze statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is en met eerbiediging van hetgeen is bepaald in het Governance Handvest van de Vereniging.

In het bijzonder is het bestuur/beheer van de Vereniging, na erkenning als locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk en overeenkomstig hetgeen is bepaald overeenkomstig het Governance Handvest van de Vereniging, bevoegd voor onder meer:

- 1) het bepalen van de strategie voor het aanbod aan locoregionale zorgopdrachten;
- 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 verwijs- en terugverwijsafspraken voor de zorg van de patiënten binnen het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk met het oog op de zorgcontinuïteit binnen het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk;
- 7) het vaststellen 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 voor discussie voorleggen;
- 9) de benoeming en modulering van de functie van netwerkhoofddarts;
- 10) de voordracht van nieuwe leden van de Vereniging;
- 11) het te gepasten 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) en de Medische Raad op het niveau van het netwerk.

- 12) het toezien op de naleving en uitvoering van de beslissingen genomen door de Raad van Bestuur mits de nodige procedures van rekenschap en verantwoording.
- 13) De opmaak van een Huishoudelijk Reglement.
2. De Raad van Bestuur kan comités, werkgroepen, commissies, of overlegorganen oprichten met adviesbevoegdheid. De Raad van Bestuur wint advies in van de Medische Raad van HELIX en betreft de Medische Raad bij zijn besluitvorming zoals wettelijk voorgeschreven.
- 3. Financiële Commissie RvB – Gemeenschappelijke Medische Raad en Strategisch Medisch Comité (SMC)**
- Teneinde de financiële transparantie te garanderen wordt, zoals bepaald in de wet op de ziekenhuizen, een Financiële Commissie van de Raad van Bestuur en de Gemeenschappelijke Medische Raad opgericht en een Medisch Strategisch Comité (SMC) geïnstalleerd.
- Dit SMC bestaat uit de CEO, de Hoofddarts en de Voorzitter van de Medische Raad van de leden Algemeen Ziekenhuis.
- De vertegenwoordigers van De Dennen worden op de vergaderingen van het SMC als waarnemer uitgenodigd.
- 4. Gemeenschappelijke Medische Raad (GMR)**
- In een eerste periode, zoals door de wet bepaald, wordt de Gemeenschappelijke netwerk Medische Raad samengesteld uit 2 vertegenwoordigers vanuit elke Medische Raad van de leden/algemeen ziekenhuizen.
- Bij toekomstige rechtstreekse verkiezing van de Medische Raad worden voorafgaand aan elk lid/algemeen ziekenhuis evenveel mandaten toegewezen. Deze worden dan per lid/algemeen ziekenhuis ingevuld in functie van de rangschikking van de verkozen kandidaten van dat lid/algemeen ziekenhuis.
- Als het door de wetgever bepaalde aantal mandaten niet verdeeld kan worden, zodat elk algemeen ziekenhuis over evenveel mandaten beschikt, zal hierover met de bestaande netwerk Medische Raad voor de verkiezing van de nieuwe netwerk Medische Raad een verdeling/oplossing worden afgesproken, die zo veel mogelijk met de pariteit tussen de individuele ziekenhuizen rekening houdt.
- De Voorzitter Medische Raad van De Dennen wordt op de vergaderingen van Gemeenschappelijke Medische Raad als waarnemer uitgenodigd.
5. 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 is openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken Bestuurder(s) in het gedrang.
6. 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. Dergelijke delegatie wordt overzichtelijk samengevat in een delegatiematrix, al dan niet onderdeel van het intern reglement.

Art. 5, sectie 3. Bevoegdheid Raad van Bestuur: externe vertegenwoordigingsmacht

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur, kan de Vereniging enkel rechtsgeldig in en buiten rechte vertegenwoordigd worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur samen met een andere bestuurder.

De Raad van Bestuur kan gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vereniging binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen tegenstelbaar 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 schriftelijke oproeping door de voorzitter per mail minstens 10 dagen voorafgaand aan de datum van de vergadering. De agenda wordt samengesteld door de Voorzitter. Elke Bestuurder kan vragen om agendapunten toe te voegen mits tijdig verzoek aan de Voorzitter, minstens 11 dagen voor de geplande vergadering.
2. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de Ondervoorzitter zoals bepaald in het intern reglement. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vereniging of in elke andere plaats vermeld in de oproeping.
3. Om geldig te beraadslagen en te stemmen moet twee derde van de Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering van de Raad van Bestuur. Bovendien moet er voor een rechtsgeldige besluitvorming van elk lid/ziekenhuis, met uitzondering van De Dennen, een Bestuurder aanwezig zijn tijdens de beraadslaging en de stemming. Beslissingen worden genomen in consensus.
4. Een bestuurder kan een, al dan niet imperatieve, volmacht geven aan 1 andere bestuurder. Een bestuurder kan maximum 1 volmacht houden.
5. Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister.
6. Agenda van de Raad van Bestuur wordt voorafgaandelijk bezorgd aan de Voorzitter van de Medische Raad van elk lid.
7. Het goedgekeurd verslag van de Raad van Bestuur wordt bezorgd aan alle leden van de Raad van Bestuur, de Voorzitter van het Collega van Hoofdartsen, de Voorzitter van de netwerk Medische Raad en de Voorzitters van de Medische Raad en de Hoofdartsen van elk lid.
8. De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen, op vraag van de Voorzitter in uitzonderlijke urgente omstandigheden, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord, eventueel via email, van de bestuurders en dit zonder de bijeenroepingstermijn voorzien onder punt 1 te moeten respecteren.

Art. 5, sectie 5. Tegenstrijdig belang

Als een Bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft dat strijdig is met het belang van de Vereniging, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de Raad van Bestuur een besluit neemt.

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

De Raad van Bestuur volgt de wettelijke procedure voor notulering en, desgevallend, opname in het jaarverslag of mededeling aan de commissaris.

Art. 5, sectie 6. Bekendmakingsvereisten

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

Artikel 6. Aansprakelijkheid van de Bestuurders

De Bestuurders zijn niet persoonlijk gehouden tot uitvoering van de verbintenissen van de Vereniging. Tegenover de Vereniging en tegenover derden is hun aansprakelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten. Bestuurders zijn slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige Bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.

Bestuurders zijn enkel aansprakelijk voor de hen als Bestuurders persoonlijk toerekenbare fouten begaan in hun opdracht van (dagelijks) Bestuur. Deze aansprakelijkheid is hoofdelijk tenzij de bestuurders geen deel hebben gehad aan de fout en de beweerde fout hebben gemeld aan alle andere leden van het bestuursorgaan. Deze melding evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.

Artikel 7. Toezicht door een commissaris

De Algemene Vergadering benoemt een commissaris conform de bepalingen van artikel 3:47 WVV of specifieke reglementering ter zake.

Artikel 8. Financiering en boekhouding

Art. 8, sectie 1. Financiering

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

Daarnaast kan de Vereniging middelen verwerven op elke andere manier die niet in strijd is met de wet.

Art. 8, sectie 2. Boekhouding

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar zal eindigen op 31 december 2020.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in de toepasselijke wetgeving voor vzw's, ziekenhuizen en ziekenhuisnetwerken en de daaruit volgende uitvoeringsbesluiten.

De jaarrekening wordt neergelegd in het verenigingsdossier gehouden op de griffie van de bevoegde rechtbank te Antwerpen overeenkomstig het bepaalde in de toepasselijke vzw-bepalingen in het WVV. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening ook neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het bepaalde in het WVV en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten.

De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar voor goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene vergadering. Een ontwerp van begroting wordt voor goedkeuring voorgelegd aan een Algemene Vergadering gehouden uiterlijk in de laatste maand van het boekjaar dat voorafgaat aan het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft.

Artikel 9. Ontbinding

De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen voor bespreking van voorstellen voor de ontbinding van de vereniging op verzoek van de Raad van Bestuur of op verzoek van één van de leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in deze statuten.

De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid vereist voor een doelwijziging zoals bepaald in deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de Vereniging steeds dat zij "vzw in vereffening" is overeenkomstig de vzw-wetgeving.

Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene vergadering een vereffenaar of een college van vereffenaars waarvan zij de opdracht zal omschrijven.

In geval van ontbinding en vereffening, beslist de Buitengewone Algemene Vergadering over de finale bestemming van het netto-actief van de Vereniging dat pro rata van hun inbreng in de Vereniging tijdens de laatste vijf jaar moet worden verdeeld onder de Ziekenhuis-leden conform de beslissing van de Algemene vergadering.

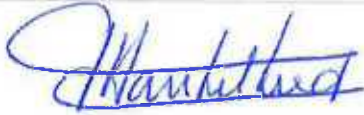
Alle beslissingen over de ontbinding, de vereffenvingsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd op de griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in het WVV en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

Gedaan op 16 december 2019, te Antwerpen, in 6 originele exemplaren.

UZA	
Prof. Herman Van Goethem, voorzitter Raad van Bestuur	Johnny Van der Straeten, afgevaardigd bestuurder
	
AZ Monica	
Luc Van Pelt, voorzitter Raad van Bestuur	Geert Smits, Afgevaardigd bestuurder
	
AZ Rivierenland	
Julien Van Camp, voorzitter Raad van Bestuur	Bart Van Bree, Afgevaardigd bestuurder
	

AZ Klinka

Ludo Van Kets, voorzitter Raad van Bestuur

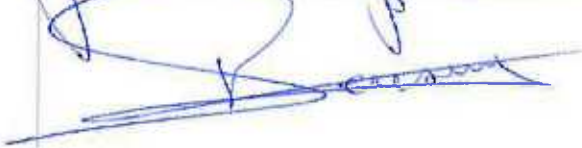


Dr. Bart Van Daele, bestuurder



Emmaüs - AZ SJ Malle

Jan Smeets, afge. bestuurder



Inge Vervotte, Voorzitter Dagelijks Bestuur Emmaüs



De Dennen

Alex Kerschhof, Algemeen directeur



DEREYMAEKER LUT, VOORZITTER
RAAD VAN BESTUUR.

