


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



06015498

oudenaarde

05 JAN. 2006

Griffie

Benaming

(voluit) : **AURORAZIEKENHUIS Autonome Verzorgingsinstelling**

Rechtsvorm : Vereniging volgens hoofdstuk 12 van de wet van 8 juli 1976 op het O.C.M.W.

Zetel : 9700 Oudenaarde, Minderbroedersstraat 3

Ondernemingsnr **0465.810.133**

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Frank Ghys te Kluisbergen op éénentwintig december tweeduizend en vijf, neergelegd ter registratie, dat de algemene vergadering van de vereniging volgens hoofdstuk 12 van de wet van 8 juli 1976 op het O.C.M.W. "Aurora Ziekenhuis A.V.", waarbij is verschenen:

Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van de stad Oudenaarde, met zetel te Oudenaarde, Sint-Walburgastraat, 9, hierna genoemd "het OCMW-Oudenaarde" hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 28 van de wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig, door :

-zijn voorzitter : de heer Guy Hove, wonende te Oudenaarde, Ommegangstraat, 4.

-zijn secretaris : de heer Geert De Meyer, wonende te Merelbeke, Hof ter Wallenlaan, 12.

met algemeenheid van stemmen aan ondergetekend notaris verzocht heeft akte te verlenen van wat volgt:

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN.

1. Bij akte verleden voor notaris Philippe FLAMANT met standplaats te Ronse, op tweeëntwintig december negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, editie Verenigingen zonder winst oogmerk, op negentwintig april negentienhonderd negenennegentig onder nummer 7074, werd de vereniging "AURORA Ziekenhuis Autonome Verzorgingsinstelling" afgekort "AURORA Ziekenhuis A.V." opgericht, dit als vereniging volgens hoofdstuk 12 van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.

De statuten werden gewijzigd bij beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering van twee december tweeduizend en drie, geauthenticeerd bij akte verleden voor ondergetekend notaris verleden op zeventien december tweeduizend en drie, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, editie Verenigingen zonder winst oogmerk, op achtentwintig maart daarna onder nummer 005940.

Deze vereniging heeft haar zetel te Oudenaarde, Minderbroedersstraat, 3, met identificatienummer 7074/99.

2. Bij beslissing genomen door de Stad Oudenaarde medeoprichter van de voormelde vereniging, op vijftwintig oktober tweeduizendenvier, heeft deze instantie zich uit de voormelde vereniging teruggetrokken en dit per éénendertig december twee duizend en vijf om vierentwintig uur. Dienvolgens drong een aanpassing en wijziging van de statuten van voormelde vereniging zich op.

3. De statuten van de vereniging bepalen in artikel 12 dat de bevoegdheid tot wijziging van de statuten toekomt aan de algemene vergadering, bestaande uit tien leden met beslissende stem.

4. Op negentwintig juni tweeduizendenvijf werd op de zetel van de vereniging een buitengewone algemene vergadering gehouden die, rechtsgeldig samengesteld, met unanimité van stemmen de hierna volgende integrale gecoördineerde tekst van de gewijzigde statuten, heeft goedgekeurd, waarin volgende wijzigingen aan de statuten werden gebracht: de statuten werden aangepast aan het feit dat er slechts één deelgenoot is, de term Raad van Beheer werd telkens vervangen door Raad van Bestuur, de term beheerder werd telkens vervangen door bestuurder, het doel van de vereniging werd aangepast aan het feit dat er slechts één deelgenoot is, er werd een uittredingsregeling der deelgenoten ingevoerd, er werd een uitsluitingsregeling der deelgenoten ingevoerd, de samenstelling van de Raad van Bestuur werd gewijzigd en de samenstelling en bevoegdheid van het directiecomité werd aangepast.

Thans verzoeken de comparanten mij notaris authenticiteit te verlenen aan deze statutenwijzigingen en bevestigen zij dat de gecoördineerde tekst van de statuten zal luiden als volgt:

STATUTEN

NAAM, ZETEL EN DUUR VAN DE VERENIGING

Artikel 1.

Vanaf één januari tweeduizend en vijf wordt de vereniging met de naam : "Auroraziekenhuis Autonome Verzorgingsinstelling", afgekort "Auroraziekenhuis A.V." verdergezet, met als enige deelgenoot in de vereniging, het O.C.M.W. Oudenaarde.

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Minderbroedersstraat 3, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 2.

De vereniging wordt opgericht voor een termijn van dertig jaar die ingaat op eenendertig december negentienhonderd achtennegentig.

Indien de Algemene Vergadering overeenkomstig artikel 131 van de organieke wet de duur van de vereniging wenst te verlengen, moet zij hiertoe een beslissing nemen één jaar voor het verstrijken van de in het eerste lid vermelde termijn.

DOEL**Artikel 3.**

Het doel van de vereniging is het ondersteunen van ziekenhuisdiensten te Oudenaarde en in het verlengde daarvan, de vervulling van een opdracht zoals bepaald in artikel 118 van de organieke wet waarbij één ieder die zich aanmeldt de nodige kwaliteitsverzorging tegen de beste kostprijs krijgt, met respect voor zijn/haar ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, ongeacht de inkomen-verzekerbaarheid-, of vermogenstoestand van de betrokkene.

Op heden wordt het vermelde doel gerealiseerd in de gebouwen gekend als het Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis Oudenaarde, in eigendom toebehorende aan het O.C.M.W. Oudenaarde.

De vereniging kan haar doel gestalte geven zoals zulks naar het best voorkomt en het realiseren op de wijze en met de middelen die zij het meest aangewezen acht.

Zij kan alle activiteiten verrichten die in dat verband vereist zijn, zoals onder meer een herlocalisatie van de ziekenhuisactiviteiten op het grondgebied van Oudenaarde

DEELGENOTEN EN HUN INBRENGEN**Artikel 4.**

De enige deelgenoot in de vereniging is het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Oudenaarde.

Als deelgenoot kunnen toetreden alle rechtspersonen die later bij beslissing van de Algemene Vergadering met wijziging van de statuten en onder voorbehoud van de nodige adviezen, goedkeuringen en machtigingen, als zodanig worden aanvaard

Artikel 5.

De deelgenoot die uit de vereniging wenst te treden, deelt dit mee aan de Raad van Bestuur met een ter post aangetekende brief. In dat geval zal de deelgenoot met ingang van één januari van het tweede dienstjaar volgend op het schrijven, ophouden deel uit te maken van de vereniging, tenzij de deelgenoten in onderlinge overeenstemming een kortere termijn zouden bedingen.

De deelgenoot kan eveneens uittreden in geval van wijziging van de doeleinden van de vereniging. Indien deze wijziging het akkoord van de deelgenoot niet heeft zal deze laatste kunnen uittreden met ingang van de eerste dag van de zesde maand volgend op zijn schrijven.

Indien de wijziging van de doeleinden wel het akkoord van deze deelgenoot heeft, kan deze laatste slechts uittreden met inachtneming van de termijnen uiteengezet in het eerste lid.

Artikel 6.

De uitsluiting van een deelgenoot kan slechts uitgesproken worden wegens het niet uitvoeren van zijn verbintenissen ten aanzien van de vereniging. Over uitsluiting wordt beslist door de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee derde van de aanwezige – of geldig vertegenwoordigde stemmen. De betrokken deelgenoot dient behoorlijk opgeroepen en gehoord te worden.

Artikel 7.

Het O.C.M.W. Oudenaarde doet inbreng van

1. Bedden :

De huidige exploitatierechten van zijn oorspronkelijk Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis en de daarmee gepaard gaande 56 ziekenhuisbedden, zoals deze rechten ondemeer op het vlak van de erkenningen van overheidswegen zich voordoen op één februari tweeduizend en vijf.

2. Roerende goederen :

Alle roerende goederen, rechten (erkenningen en subsidie regelingen inbegrepen), en verplichtingen (financieringen inbegrepen) in verband met de uitbating van de bestaande ziekenhuisactiviteit (poliklinische activiteit inbegrepen) worden in volle eigendom overgedragen aan de vereniging.

3. Creditsaldo :

Het creditsaldo per eenendertig december negentienhonderd achtennegentig van het Algemeen Investeringsfonds (AIF) van het Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis Oudenaarde.

PERSONEEL**Artikel 8.**

Bij de aanvang van de vereniging wordt de personeelsformatie vastgesteld.

Artikel 9

Op grond hiervan werden de personeelsleden aangeduid die ten behoeve van het ziekenhuis werden overgedragen aan en overgenomen door de vereniging met hun eigen statuut in toepassing van artikel 128 van de Organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig op de O.C.M.W.'s.

Deze personeelsleden zijn onderworpen aan het huidige administratief, geldelijk statuut en pensioenstelsel van het Auroraziekenhuis A.V., zoals goedgekeurd volgens besluit van de Algemene Vergadering in zitting de dato tweeëntwintig september tweeduizend en vier en aan dezelfde bepalingen van deze wet als die welke van toepassing zijn op de personeelsleden van het O.C.M.W. Oudenaarde, met latere aanpassingen.

De Raad van Bestuur van de vereniging stelt de afwijkingen van het in het vorige lid bedoelde statuut vast, voorzover het specifieke karakter van sommige diensten en inrichtingen van de vereniging het nodig maakt.

Tevens bepaalt de Raad van Bestuur het administratief en geldelijk statuut inzake de betrekkingen die onbestaande zijn op het gemeentelijk vlak, evenals dat van het personeel van het ziekenhuis.

Zij worden door de Raad van Bestuur voor goedkeuring overgemaakt aan de Algemene Vergadering van de vereniging.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10.

De Algemene Vergadering bestaat uit vijf leden met beslissende stem, aangeduid door het O.C.M.W. Oudenaarde.

Hierin is de O.C.M.W.-voorzitter van de stad Oudenaarde begrepen.

De zetels die te begeven zijn door verkiezingen, volgens de regel bepaald bij artikel 27, § 3 van de organieke wet op de O.C.M.W.'s worden toegekend door de raad voor maatschappelijk welzijn, doch met dien verstande dat de O.C.M.W.-voorzitter niet ambtshalve lid is van de Algemene Vergadering

De leden van de Algemene Vergadering beschikken elk over één stem.

VOORZITTERSCHAP EN PRESENTIEGELD

Artikel 11.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De secretaris wordt aangeduid door de Algemene Vergadering.

Artikel 12.

De Algemene Vergadering kan aan haar leden en aan de leden van de Raad van Bestuur een presentiegeld toekennen binnen de grenzen en onder de voorwaarden en verleningsmodaliteiten bepaald door de Algemene Vergadering.

BEVOEGDHEDEN

Artikel 13.

De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn limitatief als volgt bepaald :

- goedkeuring jaar rekening en begroting, alsook begrotingswijzigingen;
- wijziging van de statuten,
- voortijdige ontbinding van de vereniging;
- toetreding en uittreding van deelgenoten;
- benoeming en afzetting van bestuurders;
- administratief en geldelijk statuut van het personeel;
- het vaststellen van presentiegelden en de eraan verbonden voorwaarden en verleningsmodaliteiten voor de leden van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.

OPROEPING EN WERKING

Artikel 14.

Er wordt jaarlijks, in de loop van het tweede semester een gewone Algemene Vergadering gehouden.

Plaats, dag en uur worden door de Raad van Bestuur bepaald.

Buitengewone Algemene Vergaderingen worden door de Raad van Bestuur samengeroepen telkens deze zulks nodig acht of op verzoek van minstens een derde van de leden van de Algemene Vergadering.

Artikel 15.

De oproepingsbrief met de agenda voor de Algemene Vergadering worden minstens veertien kalenderdagen op voorhand aan de leden verstuurd.

Artikel 16.

De regelmatig bijeengeroepen Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen, indien minstens de helft van de leden van elke deelgenoot aanwezig is.

Is dat niet het geval, dan wordt ze minstens tien en hoogstens twintig kalenderdagen later met dezelfde dagorde samengeroepen. Alsdan kan steeds geldig worden beraadslaagd, ongeacht het aantal aanwezigen in totaal of van elke deelgenoot.

De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De begroting dient te worden goedgekeurd door drie vierde van de aanwezige stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering.

Artikel 17.

De goedgekeurde verslagen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door degene die de vergadering heeft voorgezeten en door degene die het secretariaat heeft waargenomen.

Zij kunnen door alle belanghebbenden op de zetel van de vereniging worden geraadpleegd.

De besluiten worden ter kennis van de leden en van derden gebracht zoals voorzien in de O.C.M.W.-wetgeving.

De in rechte of anderszijds voor te leggen uittreksels uit de betrokken verslagen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Raad van Bestuur.

De betrekkingen van de vereniging met haar leden inzake de mededeling van de documenten die aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd zullen bepaald worden in het reglement van inwendige orde (huishoudelijk reglement)

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 18.

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit drie bestuurders met beslissende stem, vertegenwoordigers van de enige deelgenoot, het O.C.M.W. Oudenaarde en aan te stellen door de Algemene Vergadering.

Elke vertegenwoordiger beschikt in de Raad van Bestuur over één stem, zodat de enige deelgenoot, het O.C.M.W. Oudenaarde in de Raad van Bestuur over drie stemmen beschikt.

Onverminderd de toepassing door het O.C.M.W. van de regels bedoeld in artikel 124 van de Organieke Wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig, handelt elke deelgenoot vrij wat het aanstellen en ontslaan betreft van zijn afgevaardigden in de Raad van Bestuur.

De verkiezing van de leden voorgedragen door het O.C.M.W. gebeurt volgens de regels bepaald bij artikel 27 paragraaf 3 van de Organieke Wet op de O.C.M.W.'s, doch met dien verstande dat de O.C.M.W.-voorzitter niet ambtshalve lid is van de Raad van Bestuur.

Artikel 19.

De Raad van Bestuur vergadert minstens zes maal per jaar.

De Raad van Bestuur van de vereniging wordt voorgezeten door de voorzitter van het O.C.M.W. Oudenaarde.

Indien er evenwel om deontologische redenen een onverenigbaarheid is, dan dient door het O.C.M.W. Oudenaarde een andere bestuurder als voorzitter te worden aangeduid.

De secretaris van de Raad van Bestuur wordt aangeduid door de Algemene Vergadering.

BEVOEGDHEDEN

Artikel 20.

De Raad van Bestuur heeft de volheid van bevoegdheden, met inbegrip van het dagelijks bestuur, behalve voor de aangelegenheden die door de statuten uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. De Raad van Bestuur kan evenwel alle nodige bevoegdheden delegeren aan een op te richten Directiecomité en eventueel aan bepaalde directieleden teneinde een efficiënt en effectief operationeel management van het ziekenhuis mogelijk te maken.

Alle namens de Raad van Bestuur opgestelde geschriften en stukken worden ondertekend door de voorzitter.

Artikel 21.

De Raad van Bestuur regelt zijn werking in een door hem op te stellen reglement van inwendige orde.

De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Het ontwerp van begroting dient door de Raad van Bestuur te worden goedgekeurd door de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Artikel 22.

De leden van de Raad van Bestuur gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan bij de verbintenissen afgesloten voor de vereniging.

Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van hun normale opdracht die zij hebben gekregen en tot de fouten die zij hebben begaan tijdens hun bestuur.

Artikel 36, tweede alinea en artikel 37 van de organieke wet op de O.C.M.W.'s zijn van toepassing op de leden van de Raad van Bestuur alsook op elke andere persoon die geroepen zal zijn deel te nemen aan de beraadslaging van de Raad van Bestuur.

De bestuurder handelend in tegenstrijd met de verbodsbepalingen voorzien door deze artikelen, wordt uit zijn functie ontzet door een gemotiveerde beslissing van de Algemene Vergadering, uitspraak vallend bij meerderheid van drie vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

DIRECTIECOMITÉ

Artikel 23.

§1. Met het oog op het dagelijks bestuur van de ziekenhuisexploitatie kan een Directiecomité worden opgericht binnen de ziekenhuisvereniging door de Raad van Bestuur.

§2. Onder het dagelijks bestuur wordt verstaan de algemene dagelijkse leiding van het ziekenhuis, met inbegrip van het beheer van de uitgaven en de inkomsten.

§3. Het Directiecomité oefent de bevoegdheden uit van de directeur, zoals omschreven in artikel 8, 2° van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987. Het Directiecomité kan bepaalde van haar bevoegdheden overdragen aan leden van zijn personeel. De bevoegdheidsoverdracht dient evenwel voorafgaand goedgekeurd te worden door de Raad van Bestuur en is steeds herroepbaar.

§4. Onverminderd de bevoegdheden van de medische raad en de Raad van Bestuur, worden de beslissingen van het Directiecomité collegiaal genomen. Het Directiecomité wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

§5. De vergoeding van de leden van het Directiecomité wordt bepaald door de Raad van Bestuur, behoudens deze die personeelslid zijn van de vereniging.

§6. Het Directiecomité bestaat uit maximaal negen leden, waaronder begrepen zijn

1. De Voorzitter van de Raad van Bestuur
2. De Algemeen Directeur
3. De hoofdgeneesheer
4. De hoofdapotheeker
5. Het departementshoofd verpleging

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

6. vier leden met raadgevende stem en zonder bestuurdersverantwoordelijkheid omwille van hun specifieke managementcompetentie of kennis en waaronder tenminste één geneesheer.

§7. De bevoegdheden van het directiecomité worden toegewezen door de raad van beheer en zijn steeds herroepbaar.

FINANCIËN EN BOEKHOUDING

Artikel 24.

Het financieel beleid en de boekhouding van de vereniging wordt gevoerd in overeenstemming met de wet van drieëntwintig december negentienhonderd drieënzestig op de ziekenhuizen, alsmede in overeenstemming met artikel 129 van de Organieke wet op de O.C.M.W.'s.

Artikel 25.

De Algemene Vergadering beslist over de bestemming van het exploitatieresultaat.

De tegemoetkoming van de deelgenoten-rechtspersonen in de tekorten van de vereniging, geschiedt overeenkomstig artikel 125 van de Organieke wet op de O.C.M.W.'s.

Artikel 26.

Wat de financiële lasten en afschrijvingen met betrekking tot de onroerende goederen betreft, zal de ziekenhuisvereniging deze bedragen aan het O.C.M.W. Oudenaarde doorstorten, die via de verpleegdagprijs worden gerecupereerd.

Niet recupereerbare financiële lasten en afschrijvingen blijven ten laste van het O.C.M.W. Oudenaarde.

Artikel 27.

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

Ieder jaar, per eenendertig december, worden de rekeningen van het lopend dienstjaar afgesloten.

De begroting van het volgend boekjaar dient te worden opgemaakt en goedgekeurd voor één december van het jaar voorafgaand aan het jaar dat aan de begroting zijn naam geeft.

WIJZIGING DER STATUTEN, ONTBINDING DER VERENIGING

Artikel 28.

De statuten van de vereniging kunnen slechts worden gewijzigd indien minstens twee derde van de stemgerechtigde leden op de Algemene Vergadering aanwezig is en mits een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Bij toelating van andere dan privaatrechtelijke deelgenoten of voor wijziging aan de statuten, die een verzwaaring van de verplichting of de vermindering van de rechten van de deelgenoten teweegbrengen, dienen alle deelgenoten van de Algemene Vergadering hiermee vooraf in te stemmen.

Artikel 29.

De ontbinding van de vereniging gebeurt volgens de bepalingen van de organieke wet op de O.C.M.W.'s in het bijzonder de artikelen 131 tot en met 135.

De voorijldige ontbinding wordt beslist door de Algemene Vergadering indien minstens drie vierde van de stemgerechtigde leden op de desbetreffende Algemene Vergadering aanwezig is en mits een meerderheid van drie vierde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Bij ontbinding van de vereniging worden de netto-activa proportioneel verdeeld onder de deelgenoten in verhouding tot hun inbreng in de deficitregeling, en dit volgens de boekhoudkundige waarden op het ogenblik van de ontbinding.

Artikel 30.

Elke beslissing tot wijziging van de statuten met het oog op toelating van bijkomende privaatrechtelijke rechtspersonen als deelgenoot, tot verlenging van de duur van de vereniging of tot de vrijwillige ontbinding van de vereniging, is onderworpen aan het goedkeuringstoezicht bedoeld in het eerste en tweede van artikel 119 van de organieke wet op de O.C.M.W.'s.

BIJZONDERE BEPALINGEN

Alle comparanten verklaren dat zij zich voor al hetgeen niet uitdrukkelijk is bepaald in de statuten schikken naar de organieke wet op de O.C.M.W.'s en de gebruiken inzake openbaar bestuur.

De comparanten geven volmacht aan ondergetekende notaris om voor de verdere formaliteiten en publiciteit inzake deze statutenwijziging te zorgen.

Notaris Frank Ghys te Kluisbergen,

Samen hiermee neergelegd

- Uitgifte van de akte bevattende de gecoördineerde statuten