



LUIK B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13117482

17 JUL 2013

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 257.807.786

Benaming

(voluit) : **Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking**

Rechtsvorm : Publiekrechtelijke vereniging

Zetel : Dejonckerstraat, 46, te Sint-Gillis (1060 Brussel)

Onderwerp akte : WIJZIGING EN COÖRDINATIE DER STATUTEN

HET JAAR TWEEDUIZEND EN DERTIEN

Op zesentwintig juni

Voor Ons, Meester Laurent WETS, geassocieerde notaris met standplaats te Ukkel, lid van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Véronique BONEHILL en Laurent WETS, Geassocieerde Notarissen", te Ukkel, Brugmannlaan, 587, bus 7, ingeschreven in het Rechtspersonen Register van Brussel onder nummer 0899.361.036.

Werd gehouden, te Sint-Gillis (1060 Brussel), Dejonckerstraat, 46, de buitengewone Algemene Vergadering van de Publiekrechtelijke Vereniging « Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking », met zetel te Sint-Gillis (1060 Brussel), Dejonckerstraat, 46, met ondernemingsnummer 257.807.786 (identificatie nummer 10197/96).

Opgericht ingevolge een akte verleden vóór notarissen Philippe WETS en Pierre Edouard NOTÉRIIS, alle twee met standplaats te Ukkel, op zes december negentienhonderd vijftien, bekendgemaakt in het Belgische Staatsblad van negen mei nadien onder nummer 10197.

Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge een proces-verbaal van algemene vergadering opgesteld door notaris Pierre-Edouard NOTÉRIIS, met standplaats te Ukkel, op zeventwintig juni negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in het Belgische Staatsblad van veertien november nadien onder nummer 24943.

Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge een proces-verbaal van algemene vergadering opgesteld door notaris Pierre-Edouard NOTÉRIIS, met standplaats te Ukkel, op achtentwintig juni tweeduizend, bekendgemaakt in het Belgische Staatsblad van negentien oktober nadien onder nummer 24979.

Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge een proces-verbaal van algemene vergadering opgesteld door notaris Philippe WETS, met standplaats te Ukkel, op zeventwintig juni tweeduizend en drie, bekendgemaakt in het Belgische Staatsblad van achttien november nadien onder nummers 121194 en 121195.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge een proces-verbaal van algemene vergadering opgesteld door notaris Philippe WETS, met standplaats te Ukkel, op vijf september tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in het Belgische Staatsblad van één oktober nadien onder nummers 142058 et 142059.

Waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden, zoals verklaard.

BUREAU

De vergadering wordt om zeventien uur dertig geopend, onder het Voorzitterschap van Mevrouw Faouzia HARICHE, voorzitter van de Raad van Bestuur, hierna genoemd in de aanwezigheidslijst aan onderhavig proces-verbaal gehecht.

De Voorzitster duidt aan als secretaris, de heer Etienne WÉRY, afgevaardigd bestuurder, hierna genoemd in de aanwezigheidslijst aan onderhavig proces-verbaal gehecht.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de leden waarvan de naam, voornamen, geboorteplaats en datum, en woonplaats, of benaming, zetel, en vertegenwoordigers, opgenomen zijn op een aanwezigheidslijst die hieraan gehecht zal blijven om samen met huidig proces verbaal geregistreerd en bekendgemaakt te worden.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITSTER

Na de aanwezigheidslijst te hebben nagezien, zet de Voorzitster uiteen:

1/. Dat huidige Algemene Vergadering opgeroepen werd bij gewone brieven gedagtekend van 28 mei, 7 juni en 21 juni laatstleden aan de leden gestuurd door de zorgen van de Voorzitster van de Raad van Bestuur.

De voorzitster legt een exemplaar van de oproepingsbrieven op het bureau neer en huidige vergadering stelt ondergetekende notaris vrij van alle verantwoordelijkheid over de formaliteiten van de oproepingsbrieven.

2/. Dat huidige Algemene Vergadering namelijk de volgende agenda heeft:

Op de laatste blz. van LUIK B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

- 1. Erkenning van de bevoegdheden van de Algemene Vergadering;
- 2. Wijziging van artikels 10bis en 26 der statuten;
- 3. Wijziging van artikel 29 der statuten;
- 4. Wijziging van artikel 40 der statuten;
- 5. Wijziging van artikel 44 der statuten;
- 6. Machten toe te kennen aan het besturend orgaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen en de coördinatie der statuten.

3/. Dat uit de aanwezigheidslijst nagezien door de vergadering blijkt dat op de zesenvestig (46) leden, waarvan de vier vertegenwoordigers van de niet-ziekenhuisgemeenten tot op heden nog niet aangesteld zijn, zoals verklaard, vierendertig (34) leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, samen meer dan de helft van de leden van de Vereniging vormend, en dat bijgevolg huidige vergadering geldig samengesteld is en overeenkomstig artikels éénentwintig en volgende der statuten geldig mag beraadslagen over de punten opgenomen op de agenda.

De leden van de vergadering erkennen dat hun aandacht speciaal door ondergetekende Notaris werd gevestigd op de inhoud van artikelen 122 en 123 van de wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig, gewijzigd door de wet van vijf augustus negentienhonderd tweeënegentig, die bepalen namelijk dat artikelen 119, 120 en 134 van toepassing zijn voor wijzigingen der statuten.

4/. Om te worden goedgekeurd, moeten de voorstellen van de dagorde ten minste twee/derde (2/3) van de stemmen verkrijgen, waarvoor er aan de stemming deelgenomen is en een meerderheid van stemmen in de groep van de openbare geassocieerden van de universitaire ziekenhuizen en een meerderheid van stemmen in de groep van de openbare geassocieerden van de stageziekenhuizen.

FASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering. Deze erkent rechtsgeldig samengesteld te zijn en bekwaam te beslissen over de punten van de agenda.

Op verzoek van het bureau, de vergadering erkende de wettigheid van de volmachten.

Vervolgens, na uiteenzetting omtrent de motivatie van de voorwerpen van de agenda, stelt de Voorzitter van de vergadering voor om tot beraadslaging en stemming over te gaan.

EERSTE BESLISSING

Huidige buitengewone Algemene Vergadering werd bijeengeroepen door de Voorzitter van de Raad van Bestuur per gewone brieven gedagtekend van 28 mei, 7 juni en 21 juni laatstleden.

Op 3 juni laatstleden, vroeg overeenkomstig artikel 17 van de statuten het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Brussel extra punten inzake de wijziging van artikelen 10 bis en 26 enerzijds en de wijziging van de samenstelling van het Bureau anderzijds, aan de agenda toe te voegen.

Dit verzoek werd aan alle leden door het bestuur in haar brief van 7 juni toegezonden. De gewijzigde agenda was in bijlage toegezonden.

In zijn brief van 21 juni laatstleden, heeft de raad van bestuur aan alle leden van deze Vergadering het voorstel tot wijziging van de artikels 29 en 40 van de statuten inzake de wijziging van de samenstelling van het Bureau en het artikel 44 van de statuten gestuurd.

Om de agenda te bekrachtigen zoals vermeld in onderhavig proces-verbaal en in het bijzonder het punt inzake artikelen 29 en 40 van de statuten, beslist de Vergadering om gebruik te maken van de mogelijkheid die wordt geboden in artikel 20 van de statuten en besluit om de hoogdringendheid van de voorgestelde statutenwijzigingen toe te laten.

De huidige buitengewone Algemene Vergadering gaat met de vereiste meerderheid akkoord om zich geldig bijeengeroepen en samengesteld te beschouwen, om te beraadslagen over de agenda opgenomen in de voormelde oproepingbrieven, met inbegrip van de wijziging van het artikel 44 van de statuten.

Ter stemming voorgelegd, wordt deze beslissing met eenparigheid van de stemmen genomen.

TWEDE BESLISSING

De voorzitter deelt mee dat het voorstel tot wijziging van de artikels 10 bis en 26 van de statuten niet in overeenstemming is met het artikel 122 van de Organieke Wet van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 18 juli 1976.

De vergadering stelt bijgevolg de onmogelijkheid vast om deze artikels te wijzigen.

Ter stemming voorgelegd, wordt deze beslissing met de vereiste meerderheid genomen.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist het artikel 29 der statuten te wijzigen met het verlaten van de laatste zin.

Ter stemming voorgelegd, wordt deze beslissing met de vereiste meerderheid genomen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist het artikel 40 der statuten te wijzigen en aanvaardt de volgende tekst:

"Artikel 40 : Het Strategisch Comité

Het Strategisch Comité bestaat uit:

- de vijf (5) of zes (6) leden van het Bureau van de Raad van Bestuur;
- de vijf (5) bestuurders die de plaatselijke ziekenhuisverenigingen vertegenwoordigen;
- de twee (2) bestuurders die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen, één Franstalige en één Nederlandstalige;
- een (1) bestuurder die de niet-ziekenhuisgemeenten vertegenwoordigt;
- de vertegenwoordiger van de Université Libre de Bruxelles;
- de vertegenwoordiger van de Vrije Universiteit Brussel.

De adjunct afgevaardigd bestuurder, de algemeen medisch directeur, de algemeen directeur verpleegkunde, de verantwoordelijke begrotingscontrole en de verantwoordelijke sociale coördinatie wonen de vergaderingen bij.

De leden van het directiecomité en de Voorzitters van de medische raden van de plaatselijke ziekenhuisverenigingen, kunnen worden verzocht om aan zijn werkzaamheden deel te nemen.

Op basis van de documenten die het directiecomité van het iris-net of de afgevaardigd bestuurder heeft voorbereid en vóór voorlegging ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur :

- stelt het Strategisch Comité het ontwerp op van algemeen strategisch plan en de driejaarlijkse ziekenhuisplannen van de plaatselijke ziekenhuisverenigingen alsook de wijzigingen;

- bepaalt het de uitvoering van de driejaarlijkse ziekenhuis- en financiële plannen van de plaatselijke ziekenhuisverenigingen;

- bepaalt het de criteria voor de toekenning en de verdeling van de subsidies om de openbare taken van de plaatselijke ziekenhuisverenigingen te financieren, overeenkomstig de ordonnantie van dertien februari tweeduizend en drie betreffende de toekenning van speciale subsidies aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

- bepaalt het de begrotingsrichtlijnen van de plaatselijke ziekenhuisverenigingen, op voorstel van het directiecomité;

- doet het voorstellen voor de beslechting van geschillen volgens de procedure bedoeld in artikel zesenvoertig van deze statuten.

Artikelen zesendertig, tweede lid, en zevenendertig van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zijn van toepassing op de leden van het Strategisch Comité en op elke andere persoon die ertoe gebracht wordt aan de beraadslagingen van het Comité deel te nemen."

Ter stemming voorgelegd, wordt deze beslissing met de vereiste meerderheid genomen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist het artikel 44 der statuten niet te wijzigen.

Ter stemming voorgelegd, wordt deze beslissing met de vereiste meerderheid genomen.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist alle machten toe te kennen aan het besturend orgaan om de genomen beslissingen uit te voeren en de statuten te coördineren.

Ter stemming voorgelegd, wordt deze beslissing met eenparigheid van de stemmen genomen.

SLUITING

Na afwerking van de agenda, wordt de vergadering om negentien uur dertig opgeheven.

IDENTITEIT DER PARTIJEN

De naam, voornamen, geboorteplaats en datum, en woonplaats der partijen werden vastgesteld door de notaris op zicht van hun identiteitskaart.

Van wat alles, ondergetekende Notaris huidig proces-verbaal op ontwerp gekregen en weergegeven heeft opgesteld te Sint-Gillis (1060 Brussel), Dejonckerstaat, 46.

Nadat de notaris integrale voorlezing heeft gegeven en toelichting heeft verstrekt omdat hij ertoe werd verzocht of gewoonweg omdat hij het nuttig acht, en na goedkeuring van de Nederlandse vertaling, hebben de aanwezige of vertegenwoordigde leden, zoals bepaald op de hier aangehecht gebleven aanwezigheidslijst, met Ons, Notaris, getekend.

Goedgekeurd de vertaling in het Nederlands.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UTTREKSEL AFGELEVERD OM BIJ DE BEVOEGDE GRIFFIE DER HANDELSRECHTBANK NEERGELEGD TE WORDEN

Samen neergelegd:

- een uitgifte met zijn bijlage, bestaande uit de aanwezigheidslijst, identiteitskaarten van de leden en drie volmachten

- de coördinatie der statuten

Laurent WETS

Notaire agréé - Gereguleerde Notaris
Gereguleerde Notaris - Belgische Vereniging van BVBA
RPR Brussel - RPR Brussel 0890 361.036
Avenue Shigemitsanlaan, 56717 - B-1160 Bruxelles-Brussel
Tel.: 02 341 01 46 - Fax : 02 344 18 11