



Luik B

Mod 2.1

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



13179535

19 NOV 2013

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479.886.021

Benaming

(voluit) : IRIS - Aankopen

Rechtsvorm : Publiekrechtelijke vereniging

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

Onderwerp akte : WIJZIGING EN COÖRDINATIE DER STATUTEN

HET JAAR TWEEDUIZEND EN DERTIEN

Op achttien oktober

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

Werd gehouden, te Sint-Gillis (1060 Brussel), Dejonckerstraat, 46, de buitengewone algemene vergadering van de Publiekrechtelijke Vereniging « IRIS - Aankopen », met zetel te Sint-Gillis (1060 Brussel), Dejonckerstraat, 46, ingeschreven in het Rechtspersonen Register te Brussel onder nummer 0479.886.021 (identificatie nummer 6268/2003).

Opgericht ingevolge een akte verleden vóór Meester Philippe WETS, Notaris met standplaats te Ukkel, op éénentwintig december tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van vier april tweeduizend en drie onder nummer 6268.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld door Meester Laurent WETS, voornoemd, op éénentwintig november tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van negen december nadien onder nummers 2008-12-09/0190551 et 2008-12-09/0190553.

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

BUREAU

De vergadering wordt om acht uur dertig geopend, onder het voorzitterschap van Mevrouw Faouzia HARICHE, voorzitter van de raad van bestuur, hierna genoemd op de aanwezigheidslijst gehecht aan onderhavig proces-verbaal.

De Voorzitster duidt aan als secretaris, de heer Ioan STEFOS, Algemeen Directeur, 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 VOORZITTER

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

I/. Dat huidige buitengewone Algemene Vergadering opgeroepen werd bij gewone brieven gedagtekend van 27 september laatstleden door de zorgen van de Algemeen Directeur aan de leden en aan de commissarissen gestuurd.

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

- 1. Erkenning van de bevoegdheden van de Algemene Vergadering;
- 2. Wijziging van artikel 4 der statuten;
- 3. Wijziging van artikel 9 der statuten;
- 4. Wijziging van artikel 13 der statuten;
- 5. Wijziging van artikel 30 der statuten;
- 6. Wijziging van artikel 49 der statuten;
- 7. Machten toe te kennen aan het besturend orgaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen en de coördinatie der statuten.

III/. Dat uit de aanwezigheidslijst nagezien door de vergadering blijkt dat op de tien (10) leden, acht leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, samen meer dan twee/derde van de leden van de Vereniging vormend, en

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.

dat bijgevolg huidige vergadering geldig samengesteld is en overeenkomstig artikelen éérentwintig en volgende der statuten geldig mag beraadslagen over de punten opgenomen op de agenda.

VASTSTELLING 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 Algemeen Directeur per gewone brieven gedagtekend van 27 september laatstleden.

Huidige buitengewone Algemene Vergadering gaat eenparig akkoord om zich geldig bijeengeroepen en vergaderd te beschouwen, ten einde te bespreken over de agenda opgenomen in de voormelde oproepingsbrieven.

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

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de tekst van artikel 4 der statuten door volgende tekst te vervangen, opmerking gemaakt dat er geen wijziging van het voorwerp en de doelstellingen van de vereniging betreft, maar enkel een aanpassing van de woordenschat zonder wijziging van de betekenis:

« ARTIKEL 4 : Voorwerp en doelstellingen

De vereniging beoogt de organisatie van alle « aankopen » van de ziekenhuisverenigingen van het irisnet alsook de aankopen voor één of meerdere ziekenhuisverenigingen, evenals alle verwante activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de vereniging. Onder « aankopen » wordt verstaan : alle goederen, diensten en werken die worden aangekocht door de ziekenhuizen, of het nu gaat om verbruiksgoederen, materieel, investeringen of farmaceutische specialiteiten.

De vereniging heeft tot doel schaalvoordelen te realiseren door het plaatsen van overheidsopdrachten, gericht op het volume en de harmonisatie van de procedures en producten binnen het netwerk.

De onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende goederen door bestemming, die nodig zijn voor de activiteit van de vereniging, worden haar ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 8 van de onderhavige statuten. De roerende goederen en onroerende goederen door bestemming worden ingebracht door de leden van de vereniging overeenkomstig datzelfde artikel.

In het kader van het investeringsbeleid van de Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructuurele Samenwerking, kan de vereniging bovendien alle aankopen verrichten die ze nuttig acht voor de uitvoering van haar opdracht, en in het bijzonder aankopen van roerende en onroerende goederen, de uitbesteding van werken, leveringen en diensten of het sluiten van andere soorten contracten, zoals huur- of leasingcontracten, die de verwezenlijking van haar doel moeten mogelijk maken of vergemakkelijken. De vereniging is geen eigenaar van de ziekenhuisgebouwen, noch van de goederen aangekocht ten gevolge van de aankoopprocedures die zij georganiseerd heeft. »

Ter stemming gebracht wordt deze beslissing met de vereiste meerderheden genomen.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist artikel 9 der statuten door volgende tekst te wijzigen:

« ARTIKEL 9

De geassocieerde leden geven de vereniging de exclusieve bevoegdheid om de handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor het beheer van de materies die deel uitmaken van het statutaire doel. De geassocieerde leden verbinden er zich toe om geen handelingen te verrichten die tot de bevoegdheid van de vereniging behoren, behalve voor aankopen waarvoor de vereniging haar bevoegdheden opnieuw overdraagt aan de ziekenhuisverenigingen. »

Ter stemming gebracht wordt deze beslissing met de vereiste meerderheden genomen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist artikel 13 der statuten door volgende tekst te wijzigen:

« ARTIKEL 13

De Algemene Vergadering bestaat uit tien (10) elf (11) leden :

-de Voorzitter van de Raad van Bestuur van elk lid-ziekenhuis, tenzij de Raad van Bestuur van het ziekenhuis uitdrukkelijk een andere persoon heeft aangeduid om het ziekenhuis te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van de vereniging en van de andere verenigingen die door Iris worden opgericht in toepassing van artikel 135 undecies van de organieke wet betreffende de Openbare Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

-De vijf (5) of de zes (6) leden van het Bureau van de Raad van Bestuur van Iris.

Ieder lid kan een plaatsvervanger aanduiden; het lid dat van deze mogelijkheid gebruik maakt, kan indien hij dat wil, een verschillende plaatsvervanger aanduiden om te zetelen in de vereniging en de elk van de andere verenigingen die door Iris worden opgericht in toepassing van artikel 135 undecies van de organieke wet betreffende de Openbare Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

Zit eveneens met raadgevende stem, een (1) geneesheer aangeduid door de Algemene Vergadering uit de leden van de geneesherendelegatie bij de Algemene vergadering van Iris. »

Ter stemming gebracht wordt deze beslissing met de vereiste meerderheden genomen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist artikel 30 der statuten door volgende tekst te wijzigen:

« ARTIKEL 30

De Raad van Bestuur telt tien (10) of elf (11) leden :

-de Voorzitter van de Raad van Bestuur van elk lid-ziekenhuis, tenzij de Raad van Bestuur van het ziekenhuis uitdrukkelijk een andere persoon heeft aangesteld om het ziekenhuis te vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur van de vereniging en de andere verenigingen die door Iris werden opgericht in toepassing van artikel 135 undecies van de organieke wet aangaande de Openbare Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

-De vijf (5) of de zes (6) leden van het Bureau van de Raad van Bestuur van Iris.

Ieder lid kan een plaatsvervanger aanduiden ; het lid dat van deze mogelijkheid gebruik maakt, kan indien hij dat wil, een verschillende plaatsvervanger aanduiden om te zetelen in de vereniging en de elk van de andere verenigingen die door Iris worden opgericht in toepassing van artikel 135 undecies van de organieke wet betreffende de Openbare Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

Zit eveneens met raadgevende stem, een (1) geneesheer aangeduid door de Algemene Vergadering uit de leden van de geneesherendelegatie bij de Algemene vergadering van Iris. »

Ter stemming gebracht wordt deze beslissing met de vereiste meerderheden genomen.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist artikel 49 der statuten door volgende tekst te wijzigen:

« ARTIKEL 49

De geassocieerde ziekenhuisverenigingen stellen aan de vereniging het personeel ter beschikking dat nodig is voor haar activiteiten. De vereniging kan eveneens personeel aanwerven dat niet tot de geassocieerde ziekenhuisverenigingen behoort. »

Ter stemming gebracht wordt deze beslissing met de vereiste meerderheden genomen.

ZEVENDE 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 gebracht wordt deze beslissing met eenparigheid van de stemmen genomen.

SLUITING

Na afwerking van de agenda, wordt de vergadering om negen 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.

EINDELIJKE VERKLARING

De comparanten erkennen dat hen door de Notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

OVERWICHT

De vergadering beslist dat in geval van eventueel verschil tussen de Franstalige en de Nederlandstalige versie van huidige proces-verbaal, de Franstalige versie het overwicht zal hebben. 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 en de identiteitskaarten van de leden
- de coördinatie der statuten in frans en nederlands

Laurent WETS

Notaire associé - Geassocieerde Notaris

Circolo à terme de SPRL - Burgelijke Vereniging d.v.v. B.V.

Bruxelles - RPR Brussel 0899.361.000

108 Brugmannlaan, 587/7 - B-1180 Bruxelles-Brussel

Tel : 02 344 01 46 - Fax : 02 344 18 11