

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



14132041

NEERGELEGD

27 -06- 2014

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, ald. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0267.313.291

Benaming

(voluit) : DODOENS

(verkort) :

Rechtsvorm : Vereniging onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Zetel : Lange Schipstraat, 27, 2800 Mechelen
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc De Backer, te Mechelen, op 7 oktober 2013, geregistreerd vijf bladen en één verzending op 9 oktober 2013 te Mechelen I, boek 993 blad 63 vak 15, dat de buitengewone algemene vergadering van de deelgenoten van de vereniging "DODOENS", vereniging onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

Eerste besluit: Definitieve goedkeuring van de nieuwe statuten :

Mede ingevolge de inwerkingtreding van het decreet van negenentwintig juni tweeduizend en twaalf tot wijziging van het decreet van negentien december tweeduizend en acht betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn beslist de vergadering om de volgende nieuwe tekst van de statuten goed te keuren:

"Titel I. BENAMING, ZETEL, JURIDISCHE VORM, DUUR

Artikel 1. benaming

De vereniging draagt de naam "Dodoens", OCMW-vereniging van publiek recht.

Artikel 2. zetel

De zetel is gevestigd te 2800 Mechelen, Lange Schipstraat 27.

Artikel 3. juridische vorm

De vereniging neemt de vorm aan van een vereniging overeenkomstig de bepalingen van Titel VIII, Hoofdstuk I van het OCMW-decreet van 19 december 2008 (hierna genoemd "OCMW-decreet").

Artikel 4. duur

4.1. De vereniging wordt opgericht voor een termijn van dertig opeenvolgende jaren, die ingaat op één januari tweeduizend en één.

4.2. De algemene vergadering kan deze termijn verlengen voor een nieuwe termijn van dertig jaar. De beslissing tot verlenging van de duur moet worden genomen in het eerste trimester van het jaar dat het verstrijken van de in artikel 4.1. vermelde termijn voorafgaat. De beslissing tot verlenging van de duur van de vereniging moet binnen de zeven dagen ter kennis worden gebracht van het OCMW.

4.3. De beslissing tot verlenging van de duur voor een nieuwe termijn van maximaal dertig jaar vereist het akkoord van het OCMW en is onderworpen aan het goedkeuringstoezicht overeenkomstig artikel 220, eerste en tweede lid van het OCMW-decreet. Indien het OCMW niet akkoord is met de verlenging, moet het de raad van bestuur hiervan in kennis stellen binnen de veertig dagen nadat de beslissing tot verlenging werd betekend.

Titel II. DOEL

Artikel 5. doelomschrijving

5.1. De vereniging heeft tot doel personeel ter beschikking te stellen zodat onder andere een volwaardig ziekenhuisaanbod in Mechelen en regio kan worden aangeboden.

5.2. Hierbij waakt de vereniging er onder andere over dat in de verzorgingsinstellingen waarmee wordt samengewerkt aan iedereen een kwalitatief hoogstaande en humane verzorging wordt aangeboden en alle activiteiten die daarmee verband houden op een sociaal verantwoorde en financieel draagbare wijze gebeuren. Deze kwaliteitsverzorging moet worden aangeboden met respect voor de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging en ongeacht de inkomens-, verzekerbaarheids- of vermogenstoestand van de patiënt.

Titel III. DEELGENOTEN, TOETREDING, UITTREDING, UITSLUITING EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DEELGENOTEN

Artikel 6. deelgenoten

De vereniging heeft één deelgenoot: het OCMW van Mechelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

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.

Artikel 7. toetreding nieuwe deelgenoten

7.1. Er kunnen nieuwe deelgenoten toetreden tot de vereniging.

7.2. De toetreding van nieuwe deelgenoten veronderstelt een statutenwijziging. De gewijzigde statuten moeten voldoen aan de verplichte vermeldingen van artikel 221 van het OCMW-decreet. De gewijzigde statuten moeten samen met de beslissing tot aanvaarding van de nieuwe deelgenoot bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

7.3. Het lidmaatschap van de vereniging is uitsluitend voorbehouden aan openbare centra voor maatschappelijk welzijn, aan andere openbare besturen of aan rechtspersonen andere dan die welke een winstoogmerk beogen.

Artikel 8. uittreding

Zolang het OCMW enige deelgenoot is, wordt de vereniging bij uittrede van deze enige deelgenoot ontbonden en vereffend.

Van zodra het OCMW de beslissing tot uittreding mededeelt bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur, wordt de vereniging van rechtswege ontbonden, ofwel onmiddellijk, ofwel vanaf datum vermeld in de beslissing.

Artikel 9. uitsluiting

Het OCMW kan als enige deelgenoot niet worden uitgesloten.

Artikel 10. aansprakelijkheid

10.1. Overeenkomstig artikel 222 van het OCMW-decreet bezit de vereniging rechtspersoonlijkheid. De deelgenoten zijn enkel gehouden tot hun inbreng.

10.2. De deelgenoten zijn niet aansprakelijk voor de fouten die kunnen worden toegeschreven aan hetzij de aangestelden, hetzij de organen van de vereniging waardoor de wil van de vereniging wordt uitgevoerd. Hiervoor is enkel de vereniging zelf aansprakelijk.

Titel IV. INBRENG

Artikel 11. inbreng van het OCMW

Het OCMW doet inbreng van kennis, methoden en technieken inzake organisatie, dagelijks beleid, personeelsbeheer en financiën van de vereniging. Verder biedt het OCMW hierin logistieke ondersteuning.

Artikel 12. inbreng van toetredende leden

Indien andere rechtspersonen tot de vereniging toetreden, wordt over hun inbreng beslist door de algemene vergadering.

Titel V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13. samenstelling algemene vergadering

13.1. De algemene vergadering bestaat uit vijf stemgerechtigde leden, vertegenwoordigers van het OCMW. Zij worden aangeduid overeenkomstig artikel 226 van het OCMW-decreet.

13.2. De algemene vergadering kan steeds derden toelaten tot de algemene vergadering met raadgevende stem. De secretaris van het OCMW is steeds van rechtswege uitgenodigd op de algemene vergadering met raadgevende stem.

13.3. Het mandaat van de leden van de algemene vergadering eindigt

- wanneer het mandaat als OCMW-raadslid ten einde loopt;
- wanneer het individuele mandaat als lid van de algemene vergadering wordt ingetrokken door de deelgenoot;
- wanneer iemand ontslag neemt als lid van de algemene vergadering. Dit gebeurt bij aangetekende brief gericht aan de voorzitter van de vereniging.

Een nieuwe vertegenwoordiger van een deelgenoot kan pas zetelen in de algemene vergadering indien de deelgenoot de raad van bestuur hiervan schriftelijk heeft verwittigd.

Elke uittredende mandataris blijft zetelen tot de vervanger is aangeduid. Op de eerste algemene vergadering na de installatie van een nieuwe OCMW-raad zetelen echter alleen de nieuw aangeduide vertegenwoordigers van het OCMW.

13.4. De vereniging kent presentiegeld noch onkostenvergoeding toe aan leden van de algemene vergadering.

Artikel 14. bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering is bevoegd voor volgende aangelegenheden:

- het wijzigen van de statuten;
- het goedkeuren van de meerjarenplannen en de jaarlijkse budgetten;
- het goedkeuren van de rekeningen en het verlenen van kwijting aan de bestuurders;
- het ontbinden van de vereniging;
- het aanvaarden van nieuwe deelgenoten, met inbegrip van het vaststellen van hun inbreng;
- het verlengen van de duur van de vereniging.

Artikel 15. voorzitter en secretaris van de algemene vergadering

15.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Indien de voorzitter verhinderd is, zit het door de voorzitter aangeduide lid de algemene vergadering voor.

15.2. De secretaris van de raad van bestuur zal van rechtswege de taak van secretaris van de algemene vergadering waarnemen. Deze bevoegdheid en de daaraan verbonden verplichtingen kunnen door hemzelf niet worden gedelegeerd. Bij diens afwezigheid zal de algemene vergadering een waarnemend secretaris aanduiden.

Artikel 16. frequentie van de algemene vergadering

16.1. De gewone algemene vergadering heeft jaarlijks minstens eenmaal plaats op de zetel van de vereniging.

16.2. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen door de raad van bestuur worden samengeroepen telkens deze dit noodzakelijk acht. Bovendien is de bijeenroeping van de algemene vergadering verplicht binnen de maand volgend op de schriftelijk gemotiveerde aanvraag van drie afgevaardigden in de algemene vergadering.

Artikel 17. wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering

De bijeenroeping tot de algemene vergadering gebeurt op elektronische wijze tenminste veertien kalenderdagen vóór de dag van de vergadering. Deze termijn kan worden ingekort in spoedeisende gevallen tot vijf kalenderdagen. De uitnodiging tot de algemene vergadering vermeldt de agenda.

Artikel 18. vaststelling van de agenda

18.1. De agenda van de algemene vergadering wordt opgesteld door de raad van bestuur. Hij moet echter worden aangevuld met de punten die op verzoek van individuele leden van de algemene vergadering schriftelijk aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht tenminste zeven dagen voor de datum van de vergadering.

18.2. De algemene vergadering mag enkel beraadslagen over de punten die op de agenda staan, tenzij het dringend karakter van een punt uitdrukkelijk gemotiveerd en erkend wordt door minstens de helft van de leden.

18.3. Het OCMW Mechelen wordt als deelgenoot op volgende wijze in kennis gesteld van de agenda van de bestuurs- en beheersorganen van de vereniging : de agenda wordt digitaal aan de voorzitter van het OCMW bezorgd.

18.4. De documenten betreffende de op de agenda geplaatste punten liggen minstens vijf dagen op voorhand ter inzage op de zetel van de vereniging.

Artikel 19. stemrecht op de algemene vergadering

19.1. Elk stemgerechtigd lid in de algemene vergadering beschikt over één stem. Elk stemgerechtigd lid kan bij verhindering een schriftelijke volmacht geven aan een ander stemgerechtigd lid van de algemene vergadering.

19.2. Een lid kan slechts drager zijn van één volmacht en dit telkens slechts met het oog op één vertegenwoordiging tijdens een welomschreven algemene vergadering.

Artikel 20. aanwezigheidsquora op de algemene vergadering

20.1. Behalve voor de aangelegenheden bedoeld onder artikel 20.3., kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van de leden van de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

20.2. Indien het in artikel 20.1. bepaalde minimum aantal stemgerechtigde leden niet bereikt is, wordt binnen de maand een nieuwe algemene vergadering bijengeroepen die geldig beslist over de punten die voor de tweede maal op de agenda worden geplaatst, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

20.3. Om geldig te beraadslagen over de wijziging van de statuten, de verlenging van de duur van de vereniging, of de voortijdige ontbinding van de vereniging moet tenminste twee derde van het totale aantal stemgerechtigde leden van de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

20.4. Wanneer het gaat om een vergadering waarin de wijziging van de statuten zal besproken worden, moet de oproepingsbrief naast de agenda, ook de tekst van de voorgestelde wijzigingen bevatten opdat rechtsgeldig zou kunnen worden beraadslaagd.

20.5. Indien het in artikel 20.3. bepaalde minimum aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is na een eerste bijeenroeping, wordt gehandeld overeenkomstig artikel 20.2. In de uitnodiging tot de nieuwe vergadering moet uitdrukkelijk de aandacht van de leden worden gevestigd op de draagwijdte van deze bepaling.

Artikel 21. wijze van beraadslagen

De bijeenkomsten van de algemene vergadering worden gehouden met gesloten deuren. Derden mogen evenwel met raadgevende stem of louter ter informatie de vergadering bijwonen voor zover de algemene vergadering hiertoe besluit. De aanwezigheid kan worden beperkt tot de behandeling van bepaalde punten. De secretaris van het OCMW is steeds van rechtswege en met raadgevende stem uitgenodigd.

Artikel 22. belangenvermenging

22.1. Het is voor een lid van de algemene vergadering verboden deel te nemen aan de bespreking en te stemmen over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang heeft. Inzake voordracht van kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen of schorsingen geldt dit verbod slechts ten aanzien van bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad.

22.2. Het is de leden van de algemene vergadering verboden rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan enige overeenkomst, enige aanbesteding, levering, verkoop of aankoop voor de vereniging, tenzij in het kader van een schenking of indien beroep wordt gedaan op dienstverlening van de vereniging. Dit verbod is eveneens van toepassing op de handelsvennootschappen waarin het lid van de raad van bestuur vennoot, zaakvoerder, beheerder of lasthebber is.

22.3. Het is de leden van de algemene vergadering verboden als advocaat, notaris, zaakwaarnemer of deskundige, belangen te behartigen die strijdig zijn met die van de vereniging, of, anders dan kosteloos, in dezelfde hoedanigheid de belangen van de vereniging te verdedigen. Dat verbod geldt ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met het lid van de raad van bestuur werken.

Artikel 23. besluitvorming van de algemene vergadering

23.1. De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigden, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van de stemmen is het voorstel verworpen.

23.2. Voor de toetreding van nieuwe deelgenoten, de wijziging van de statuten, de verlenging van de duur van de vereniging en de vrijwillige ontbinding van de vereniging is het voorafgaandelijk akkoord vereist van alle deelgenoten. Voor een statutenwijziging is deze instemming slechts vereist voor wijzigingen die een verzwaring van de verplichtingen of de vermindering van de rechten van de deelgenoten teweegbrengen. Indien dat niet het geval is, kunnen de statuten gewijzigd worden bij twee derde meerderheid van de stemmen.

23.3. Elke beslissing tot wijziging van de statuten, tot toelating van privaatrechtelijke rechtspersonen als deelgenoot, tot verlenging van de duur van de vereniging of tot vrijwillige ontbinding van de vereniging is onderworpen aan het goedkeuringstoezicht overeenkomstig artikel 220 eerste en tweede lid van het OCMW-decreet.

23.4. De stemmingen gebeuren mondeling. Wanneer het gaat over personen of op eenvoudig verzoek van een lid is de stemming verplicht geheim.

23.5. De leden, alsook de personen die de algemene vergadering overeenkomstig artikel 21 ter informatie of met raadgevende stem bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht.

Artikel 24. notulering en communicatie van de beslissingen

24.1. De beslissingen van de algemene vergadering worden door de secretaris genotuleerd. Binnen de maand na de algemene vergadering worden de notulen elektronisch aan de leden verzonden. De leden kunnen hun opmerkingen op deze notulen binnen de veertien dagen na ontvangst meedelen aan de voorzitter van de raad van bestuur. Bij ontstentenis van opmerkingen binnen deze termijn worden de notulen onweerlegbaar vermoed te zijn goedgekeurd.

De notulen worden, na goedkeuring door de algemene vergadering, ingeschreven in een daartoe bestemd register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vereniging.

24.2. De notulen van de algemene vergadering worden digitaal ter beschikking gesteld van de leden van de OCMW-raad.

24.3. De notulen van de algemene vergadering worden integraal bezorgd aan de toezichthoudende overheid.

24.4. De leden van de algemene vergadering hebben het recht om op de zetel van de vereniging kennis te nemen van alle akten, stukken en dossiers betreffende de vereniging. Persoonlijke notities van voorzitter, bestuurders, leden van de algemene vergadering of personeelsleden behoren niet tot de akten, stukken en dossiers van de vereniging. De secretaris van het OCMW staat in voor de praktische regeling.

Titel VI. RAAD VAN BESTUUR

Artikel 25. samenstelling van de raad van bestuur

25.1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit drie stemgerechtigde leden, eventueel aangevuld met adviserende leden.

De secretaris van het OCMW is van rechtswege uitgenodigd als adviserend lid.

25.2. De hoedanigheid van stemgerechtigde bestuurder is onverenigbaar met de hoedanigheid van werknemer of aangestelde in dienst van de vereniging of van zelfstandige of orgaan van een professionele vennootschap die prestaties verricht in het ziekenhuis dat door de vereniging wordt bediend.

Artikel 26. voorzitter en secretaris van de raad van bestuur

26.1. De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en een secretaris bij geheime stemming en bij gewone meerderheid van de stemmen.

26.2. Om rechtsgeldig te zijn moeten de kandidaturen worden gericht aan de uittreedende voorzitter van de vereniging. Ingeval de uittreedende voorzitter op dat ogenblik niet langer stemgerechtigde bestuurder van de vereniging is, worden de kandidaturen gericht aan het voorzitter van het OCMW Mechelen. De kandidaturen worden verzonden uiterlijk vijf dagen vóór de dag waarop de raad van bestuur de voorzitter en de secretaris kiest.

26.3. De voorzitter en secretaris worden verkozen op de eerstvolgende raad van bestuur na ofwel de aanduiding door de algemene vergadering van de leden van de raad van bestuur ofwel het ontslag van voorzitter of secretaris. Ingeval de uittreedende voorzitter op dat ogenblik niet langer over de hoedanigheid van stemgerechtigde bestuurder van de vereniging beschikt, gebeurt de bijeenroeping van de raad van bestuur door de voorzitter van het OCMW Mechelen, die tevens als ad hoc waarnemend voorzitter de eerste raad van bestuur voorziet, tot aan de verkiezing van de nieuwe voorzitter.

26.4. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt het ambt waargenomen door een bestuurder hiertoe aangeduid door de voorzitter. Indien de voorzitter niemand heeft aangeduid, duidt de raad van bestuur een ad hoc waarnemend voorzitter aan.

Artikel 27. einde van het mandaat als bestuurder

27.1. Het mandaat van de leden van de raad van bestuur die de hoedanigheid van OCMW-raadslid hebben, vervalt van rechtswege bij verlies van het mandaat in de algemene vergadering of op de eerste algemene vergadering die plaatsvindt na de installatie van de raad voor maatschappelijk welzijn.

27.2. Aan het mandaat van een lid van de raad van bestuur komt een einde op het ogenblik dat hiertoe wordt beslist door de algemene vergadering.

27.3. De bestuurders kunnen steeds ontslag nemen. Dit gebeurt door middel van een aangetekende brief die gericht is aan de voorzitter van de vereniging.

27.4. Een bestuurder die zijn hoedanigheid van bestuurder verliest, is steeds herverkiesbaar.

27.5. Wanneer een mandaat van een bestuurder die de hoedanigheid van OCMW-raadslid heeft, openvalt, duidt het OCMW uit de leden in de algemene vergadering een vervangend bestuurder aan. Dit gebeurt overeenkomstig artikel 60 § 3 OCMW-decreet.

27.6. Ingeval van zware nalatigheid kan een bestuurder door de algemene vergadering worden afgezet. De afzetting kan slechts geschieden met de instemming van minstens twee derde van de uitgebrachte stemmen. Ingeval van afzetting geldt de procedure voor vervanging overeenkomstig artikel 27.5.

Artikel 28. aansprakelijkheid van de bestuurders

Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. De aansprakelijkheid van de bestuurders is beperkt tot de vervulling van de hen gegeven opdracht en tot de in hun beheer bedreven fouten. De bestuurders kunnen derhalve niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de verbintenissen aangegaan door de vereniging.

Artikel 29. bevoegdheden van de raad van bestuur

29.1. De raad van bestuur is belast met het bestuur van de vereniging en is bevoegd om alle zaken te behandelen en beslissingen te nemen die door de wet of de huidige statuten niet voorbehouden werden aan de algemene vergadering. De raad van bestuur beschikt derhalve over de residuaire bevoegdheid.

29.2. De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheid gedeeltelijk delegeren aan bestuurders en/of aan derden. Deze bestuurders en/of derden kunnen optreden als leden van een college van gezamenlijke lasthebbers van de raad van bestuur. Voor de delegatie van bevoegdheden wordt steeds een welomschreven en gedetailleerd delegatiebesluit opgesteld door de raad van bestuur.

29.3. De lastgeving omschreven in artikel 29.2. dient zo omschreven te zijn dat er steeds een einde aan het mandaat kan worden gesteld. De raad van bestuur kan tot een lastgeving in de zin van artikel 29.2. overgaan of er een einde aan stellen mits deze beslissing wordt genomen met een gewone meerderheid van de stemmen. De lasthebbers oefenen hun opdracht uit onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Zij zijn uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur.

29.4. De raad van bestuur kan werkgroepen of commissies oprichten voor de studie en het voorstellen van oplossingen van bepaalde problemen die verband houden met de doelstellingen van de vereniging.

Artikel 30. vergaderingen van de raden van bestuur

30.1 De raad van bestuur vergadert minstens vier maal per jaar. Indien de vergadering plaatsvindt zonder voorafgaandelijke bijeenroeping met kennisgeving van de agenda door de voorzitter, kan iedere stemgerechtigde bestuurder zich verzetten tegen de behandeling van een onderwerp en wordt dit uitgesteld, tenzij het dringend karakter van het punt erkend wordt door minstens twee derde van de aanwezige leden.

30.2. Bovendien roept de voorzitter de raad van bestuur samen telkens hij dit noodzakelijk acht. Hij is er verder toe gehouden de raad binnen de zeven dagen bijeen te roepen op aanvraag van minstens twee bestuurders, met de agendapunten door hen bepaald.

30.3 De bijeenroeping omschreven in artikel 30.2. gebeurt elektronisch tenminste vijf vrije dagen vóór de dag van de vergadering en vermeldt de agenda. Deze termijn kan worden ingekort in spoedeisende gevallen tot twee vrije dagen.

30.4. Het OCMW Mechelen wordt als deelgenoot op volgende wijze in kennis gesteld van de agenda van de bestuurs- en beheersorganen van de vereniging: de agenda van de vergadering wordt digitaal aan de voorzitter van het OCMW bezorgd.

30.5. De vergaderingen van de raad van bestuur hebben plaats in de zetel van de vereniging tenzij de voorzitter het voor een bepaalde vergadering anders beslist.

30.6. De algemene vergadering kan beslissen om een onkostenvergoeding toe te staan aan de leden van de raad van bestuur. De algemene vergadering beslist tevens over de hoegrootheid van die onkostenvergoeding. Buiten een onkostenvergoeding kan geen andere vergoeding of verloning worden toegekend.

Artikel 31. wijze van beraadslagen en stemmen in de raad van bestuur

31.1. De bijeenkomsten van de raad van bestuur worden gehouden met gesloten deuren. Derden mogen evenwel met raadgevende stem de vergadering bijwonen voor zover de raad van bestuur hiertoe besluit.

31.2. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen als ten minste twee bestuurders fysiek aanwezig zijn. Indien het vastgestelde minimum aantal niet bereikt is, wordt binnen de maand een nieuwe raad van bestuur opgeroepen, die geldig kan beslissen over de punten die voor de tweede maal op de agenda worden geplaatst, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

31.3. De beslissingen worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen, hetgeen wil zeggen: met meer dan de helft van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet inbegrepen.

31.4. Elke stemgerechtigde bestuurder beschikt over één stem. Bij verhindering kan de bestuurder schriftelijk volmacht geven aan een ander stemgerechtigd bestuurder. Een stemgerechtigde bestuurder kan slechts drager zijn van één volmacht en dit telkens slechts met het oog op één vertegenwoordiging tijdens een welomschreven raad van bestuur.

31.5. De stemmingen gebeuren mondeling. Behalve wanneer het gaat over personen of op eenvoudig verzoek van een bestuurder. In die twee gevallen is de geheime stemming verplicht.

31.6. De leden, alsook de personen die de vergadering van de raad van bestuur informatie of met raadgevende stem bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht.

Belangenvermenging

31.7. Het is voor een lid van de raad van bestuur verboden deel te nemen aan de bespreking en te stemmen over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang heeft. Inzake voordracht van kandidaten, benoemingen, ontslagen,

afzettingen of schorsingen geldt dit verbod slechts ten aanzien van bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad.

31.8. Het is de leden van de raad van bestuur verboden rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan enige overeenkomst, enige aanbesteding, levering, verkoop of aankoop voor de vereniging, tenzij in het kader van een schenking of indien beroep wordt gedaan op dienstverlening van de vereniging. Dit verbod is eveneens van toepassing op de handelsvennootschappen waarin het lid van de raad van bestuur vennoot, zaakvoerder, beheerder of lasthebber is.

31.9. Het is de leden van de raad van bestuur verboden als advocaat, notaris, zaakwaarnemer of deskundige, belangen te behartigen die strijdig zijn met die van de vereniging, of, anders dan kosteloos, in dezelfde hoedanigheid de belangen van de vereniging te verdedigen. Dat verbod geldt ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met het lid van de raad van bestuur werken.

Notulering van de beraadslagingen en beslissingen

31.10. De beslissingen van de raad van bestuur worden genotuleerd. De notulen worden mee verzonden met de uitnodiging en de agenda voor de volgende raad van bestuur, waarop ze ter goedkeuring worden voorgelegd.

Na goedkeuring door de raad van bestuur worden de notulen ingeschreven in een daartoe bestemd register en ondertekend door de secretaris.

31.11. De notulen worden digitaal ter beschikking gesteld van de leden van de OCMW-raad, evenals alle documenten waarnaar in de notulen wordt verwezen. Deze zijn digitaal beschikbaar via het intern platform van het OCMW.

31.12. De notulen worden op een lijst samengevat die aan de toezichthoudende overheid wordt bezorgd.

Artikel 32. verslag van de rekeningen

32.1. Na ieder boekjaar worden vóór 31 juli van het lopende boekjaar het activiteitenverslag, de balans, de winst-verliesrekening, alsook het ontwerp van budget voor het komende boekjaar voor advies aan de raad van bestuur voorgelegd. Deze documenten worden samen met de desbetreffende agenda van de algemene vergadering door de raad van bestuur aan de leden van de algemene vergadering overgemaakt.

Artikel 33. interne en externe vertegenwoordiging van de vereniging door de raad van bestuur

33.1. De vereniging is bij gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ofwel de voorzitter en één bestuurder ofwel twee bestuurders die hiertoe door de raad van bestuur worden aangeduid.

33.2. De beslissingen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

32.3. De raad van bestuur kan desgevallend de bevoegdheid om de vereniging te vertegenwoordigen, of om te tekenen voor de vereniging, beperken, omschrijven of afbakenen. De raad van bestuur kan te allen tijde de bevoegdheid om te vertegenwoordigen of om te tekenen voor de vereniging intrekken.

32.4. De raad van bestuur kan de handtekeningenbevoegdheid voor bepaalde rechtshandelingen ook toekennen aan één of meer lasthebbers indien deze bevoegdheid verbonden is met de uitvoering van de lastgeving zoals bepaald in artikel 29.2.

In afwijking van artikel 165 OCMW-decreet wordt de handtekeningenbevoegdheid inzake financiën toegekend aan één lasthebber financiën.

Titel VII. PERSONEEL

Artikel 34. personeel

34.1. Nieuwe personeelsleden worden aangeworven door de vereniging en worden tewerkgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De afspraken die bij de overname van de ziekenhuisexploitatie werden gemaakt, blijven van kracht, behoudens een andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

34.2. Onderafdeling V van Afdeling II van Hoofdstuk V van Titel II van het OCMW-decreet met betrekking tot het managementteam is niet van toepassing op deze vereniging.

Titel VIII. FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE REGELS

Artikel 35. boekhouding

35.1. Het financiële beleid en de boekhouding van de vereniging worden gevoerd overeenkomstig de regelgeving van toepassing op het OCMW.

35.2. De raad van bestuur kan een budget wijzigen op voorwaarde dat het oorspronkelijke financieringsevenwicht behouden blijft. De budgetwijzigingen dienen noodzakelijkerwijze ter kennisname aan de algemene vergadering te worden voorgelegd.

Artikel 36. boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar. Ieder jaar per eenendertig december worden de rekeningen van het verlopen boekjaar afgesloten.

Artikel 37. exploitatieresultaat en tussenkomst in de tekorten

37.1. Het eventueel batige exploitatiesaldo na het afsluiten van de jaarrekening wordt door de algemene vergadering bestemd en wordt bij voorrang aangewend ter dekking van exploitatieverliezen van voorgaande boekjaren sinds het ontstaan van de autonome vereniging.

37.2. Wanneer een financieel dienstjaar met verlies wordt afgesloten, beslist de algemene vergadering of dit verlies zal worden gedekt door afname van een reservefonds of wordt overgedragen naar een volgend dienstjaar. De stad Mechelen zal tussenkomen in de exploitatieverliezen van de vereniging op het tijdstip en op de wijze zoals bepaald in de overeenkomst van zesentwintig oktober tweeduizend en zes. De tekst van deze overeenkomst geldt als bijlage van deze statuten en maakt er deel van uit.

Titel IX. BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 38. Gezien het doel en de aard van de vereniging is Titel VI van het OCMW-decreet (Participatie van de burger) niet van toepassing op de vereniging.

Titel X. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 39. ontbinding

Ontbinding van de vereniging vindt plaats volgens de bepalingen van het OCMW-decreet. Over de voortijdige vrijwillige ontbinding wordt beslist door de algemene vergadering.

Artikel 40. vereffening

40.1. Ingeval van vereffening wordt het eventuele netto-actief vermogen van de vereniging verdeeld tussen de deelgenoten overeenkomstig hun inbreng.

40.2. De waarde van de gcederen wordt geraamd volgens de boekhoudkundige waarde op het ogenblik van de ontbinding van de vereniging, desgevallend verminderd maar niet vermeerderd met de herwaarderingen die zouden zijn doorgevoerd sinds de inbreng door het OCMW.

40.3. De algemene vergadering kan vereffenaars aanduiden om het maatschappelijk vermogen te verdelen. De algemene vergadering bepaalt de omvang van de opdracht van de vereffenaars.

Titel XI. BIJLAGEN

Artikel 41. Volgende documenten maken integraal deel uit van de statuten:

- Overeenkomst van zesentwintig oktober tweeduizend en zes met de stad Mechelen tot regeling van tussenkomst in de exploitatietekorten;
- Overeenkomst van dertig juni tweeduizend en zes met vzw Emmaüs over de terbeschikkingstelling van statutaire personeelsleden;
- Overeenkomst van dertig juni tweeduizend en zes met vzw Sint-Jozefkliniek over de terbeschikkingstelling van statutaire personeelsleden."

Tweede besluit : Machtiging

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vereniging.

_____Voor ontledend uittreksel._____

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte akte;
- uittreksel;
- gecoördineerde statuten

Notaris Marc De Backer