



Luik B

Mod Word 15.1

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



17115152

chting)
raat,

MONITEUR BELGE

31-07-2017

BELGISCH STAATSBLAD
Griffie

Ondernemingsnr : 0267.302.405
Benaming (voluit) : AUTONOME VERZORGINGSINSTELLING VIRGA JESSE
ZIEKENHUIS
(verkort) : AV VJZ

Rechtsvorm : Vereniging van OCMW
Volledig adres v.d. zetel: Stadsomvaart 11 - 3500 Hasselt

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging – ontslag - benoeming

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Myrrhine Vrolix te Hasselt op 23 mei 2017, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

1. UITTREKSEL UIT REGISTER VAN BERAADSLAGINGEN

Bij beslissing van de algemene vergadering van de Autonome Verzorgingsinstelling Virga Jesseziekenhuis, openbare instelling, van 2 juli 2015, werd beslist de gewijzigde statuten goed te keuren, zoals deze:

- 1) door het OCMW van Hasselt op 20 oktober 2015 werden aangepast, welke beslissing door de gemeenteraad van de stad Hasselt van 24 november 2015 werd goedgekeurd;
- 2) door de raad van bestuur van de autonome verzorgingsinstelling Virga Jesseziekenhuis op 2 juli 2015 definitief inhoudelijk werden goedgekeurd.

Dit blijkt uit de voor eensluidend verklaarde uittreksels van voormelde vergaderingen die aan de akte **gehecht** worden.

2. GOEDKEURING

Overeenkomstig artikel 25.3 van de statuten is elke beslissing tot wijziging van de statuten onderworpen aan het goedkeuringstoezicht overeenkomstig artikel 220, eerste en twee lid van het decreet van 19 december 2008.

Bij ministerieel besluit van 7 juli 2016 heeft de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, inburgering, Wonen, Gelijke kansen en Armoedebestrijding Liesbeth Homans het besluit van 2 juli 2015 van de algemene vergadering van de autonome verzorgingsinstelling Virga Jesseziekenhuis tot wijziging van de statuten van de autonome verzorgingsinstelling Virga Jesseziekenhuis, goedgekeurd.

Een voor eensluidend afschrift van deze beslissing werd aan de akte **gehecht**.

3. AGENDA

Dat de huidige vergadering als agenda heeft:

1. Wijziging van de statuten.
2. Ontslag en aanstelling leden van de algemene vergadering en leden van de raad van bestuur.
3. Coördinatie van de statuten.

Beraadslagingen

Na deze uiteenzetting neemt de vergadering volgende beslissingen:

Eerste beslissing – goedkeuring van de statuten

De vergadering keurt de wijziging van de statuten goed zoals deze definitief inhoudelijk werden goedgekeurd door :

- 1) de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Hasselt op 20 oktober 2015;
- 2) door de raad van bestuur van de autonome verzorgingsinstelling Virga Jesseziekenhuis op 2 juli 2015;
- 3) door de algemene vergadering van de autonome verzorgingsinstelling Virga Jesseziekenhuis de dato 2 juli 2015.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2017 - 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 (dit geldt voor akten van het type "Mededelingen").

Nagemelde wijzigingen werden aangebracht in de statuten:

Artikel 1, eerste zin wordt aangevuld met de woorden "*hierna genoemd A.V. Virga Jesseziekenhuis.*"

Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt: "*De maatschappelijke zetel van de A.V. Virga Jesseziekenhuis is gevestigd te 3500 Hasselt, Stadsomvaart 11.*"

Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt: "*Het Virga Jesseziekenhuis neemt de vorm aan van een autonome verzorgingsinstelling overeenkomstig de bepalingen van titel VIII, hoofdstuk I van het OCMW-decreet.*"

In artikel 6.3 worden de woorden "*artikel 120 van de OCMW wet*" vervangen door de woorden "*artikel 221 OCMW-decreet*".

In artikel 9.2, tweede zin wordt het woord "*hij*" vervangen door het woord "*bij*".

In artikel 15 worden volgende wijzigingen aangebracht:

Artikel 15.1 :

"Zolang de vereniging enkel het OCMW als deelgenoot heeft, is de algemene vergadering samengesteld uit leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW. Het minimaal aantal leden van de algemene vergadering bedraagt zes en het maximaal aantal leden van de algemene vergadering is gelijk aan het aantal leden van de OCMW-raad."

Artikel 15.2, wordt geschrapt – hernummering van de resterende artikels.

Artikel 15.3:

"De leden van de algemene vergadering worden verkozen door de raad van het OCMW, overeenkomstig de procedurele regels opgenomen in artikel 60, paragraaf 3 van het OCMW-decreet. De aangeduide leden zijn voor de duur van hun mandaat als raadslid van het OCMW, lid van de algemene vergadering."

Met uitzondering van de voorzitter en ondervoorzitter(s) van het OCMW ontvangen de leden voor hun activiteit in de algemene vergadering een vergoeding ten titel van presentiegeld die even hoog is als deze voorzien voor hun activiteit in de OCMW-raad."

Artikel 15.6, laatste zin:

"Het ontslagnemend lid uit de algemene vergadering kan worden vervangen volgens de regels bepaald in artikel 15.2."

In artikel 16 worden nagemelde woorden geschrapt: "*het benoemen en ontslaan van de bestuurders*".

En nagemelde zin toegevoegd:

"Bij toetreding van nieuwe deelgenoten zal de algemene vergadering de bestuurders benoemen, ontslaan en afzetten die andere deelgenoten vertegenwoordigen dan het OCMW, op de wijze die door de gewijzigde statuten moet worden bepaald."

Artikel 19 wordt gewijzigd als volgt:

"De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door de raad van bestuur tenminste acht dagen voor deze vergadering, bij gewone of elektronische post voor een gewone algemene vergadering en bij aangetekende brief of elektronische post met ontvangstbewijs voor een bijzondere of buitengewone vergadering."

De uitnodiging tot de algemene vergadering vermeldt de agenda."

Artikel 20 wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 20.1:

"De agenda van de algemene vergadering wordt opgesteld door de raad van bestuur. Elk voorstel, ondertekend door tenminste één/derde (1/3^e) van de leden wordt op de agenda gebracht."

De agenda van de algemene vergadering wordt minstens vijf dagen op voorhand ter kennis gebracht aan het OCMW op de wijze bepaald in het huishoudelijk reglement."

Artikel 20.3:

"De documenten betreffende de op de agenda geplaatste punten worden minstens vijf dagen op voorhand ter kennis gebracht aan de leden op de wijze bepaald in het huishoudelijk reglement."

Artikel 22 wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 22.1:

"Behalve voor aangelegenheden bedoeld onder artikel 22.3 kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste een meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is."

Artikel 22.3:

"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, algemene personeelsstatuten, algemene en sectorale personeelsakkoorden, oprichting en opheffing van diensten, moeten tenminste twee/derden van de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn."

Artikel 26.3 wordt gewijzigd als volgt:

"De besluiten van de algemene vergadering worden aan de leden van de vereniging ter kennis gebracht op de wijze bepaald in het huishoudelijk reglement.

Alle leden van de algemene vergadering hebben het recht om ter plaatse, op de zetel van de vereniging, kennis te nemen van alle akten, stukken en dossiers betreffende de vereniging en meer bepaald van de registers der beraadslagingen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur.

Na daartoe schriftelijk verzocht te zijn, kan de raad van bestuur besluiten van de algemene vergadering ter kennis brengen aan derden.

De raad van bestuur kan, bij gemotiveerde beslissing, deze kennisgeving weigeren."

Artikel 27 wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 27.1:

"De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit negen stemgerechtigde leden.

Van deze negen stemgerechtigde leden kunnen er maximaal drie als deskundige verkozen worden zonder tegelijkertijd lid te moeten zijn van de algemene vergadering.

Het OCMW beschikt, via zijn vertegenwoordigers in de raad van bestuur, over evenveel stemmen als er bestuurders zijn die tevens lid zijn van de algemene vergadering.

De bestuurders die niet tevens lid zijn van de algemene vergadering beschikken elk over één stem.

De raad van bestuur kan een vrij te bepalen aantal leden met louter adviserende stem op permanente wijze toelaten tot de vergadering."

Artikel 27.2 wordt geschrapt/hernummering van de resterende artikels.

Artikel 27.3:

"De leden van de raad van bestuur worden verkozen door de raad van het OCMW overeenkomstig de procedurele regels opgenomen in artikel 60, paragraaf 3 van het OCMW-decreet.

Met uitzondering van de voorzitter en ondervoorzitter(s) van het OCMW ontvangen de leden voor hun activiteit in de raad van bestuur een vergoeding ten titel van presentiegeld die even hoog is al deze voorzien voor een activiteit in het bijzonder comité van het OCMW"

Artikel 27.5:

"De secretaris zoals bepaald volgens artikel 28.5 van huidige statuten woont ambtshalve en zonder stemrecht de raad van bestuur bij."

Artikel 28 wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 28.1:

"De raad van bestuur kiest tussen haar leden, en die zich hiervoor kandidaat stellen, een voorzitter en een ondervoorzitter bij geheime stemming en bij gewone meerderheid van stemmen.

De mandaten van voorzitter en ondervoorzitter bedragen zes jaar, en eindigen van rechtswege uiterlijk op de eerste raad van bestuur die samenkomt na de volledige vernieuwing van de OCMW-raad zoals dit voorzien is in artikel 16 paragraaf 4 van het OCMW-decreet."

Artikel 28.3 wordt geschrapt/hernummering van resterende artikels.

Artikel 28.6 wordt geschrapt.

Artikel 29 wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 29.2.

"Aan het mandaat van een lid van de raad van bestuur komt een einde op het ogenblik dat hiertoe wordt beslist door het OCMW."

Artikel 29.3.

"De bestuurders kunnen steeds ontslag nemen. Dit gebeurt door middel van een aangetekende brief die gericht is aan de voorzitter van het OCMW en aan de voorzitter van de raad van bestuur van de vereniging."

Toevoeging van een nieuw Artikel 29.4:

"Wanneer het mandaat van een bestuurder openvalt, duidt het OCMW een plaatsvervanger aan volgens de regels bepaald in artikel 27.2."

Artikel 29.5 en 29.6 worden geschrapt/hernummering van resterende artikels.

Artikel 29.7:

"Ingeval van zware nalatigheid kan een bestuurder afgezet worden. De afzetting kan slechts geschieden met de instemming van minstens drie/vierde der uitgebrachte stemmen van het OCMW. Ingeval van afzetting geldt eveneens de procedure voor de vervanging zoals voorzien in artikel 29.4."

Artikel 32.3 wordt gewijzigd als volgt:

"De bijeenroeping omschreven in artikel 32.2 gebeurt schriftelijk of op elektronische uitnodiging tenminste vijf dagen voor de dag van de vergadering en vermeldt de agenda.

Deze termijn kan worden ingekort in spoedeisende gevallen tot twee dagen.

De agenda van de raad van bestuur wordt tegelijkertijd ter kennis gebracht aan het OCMW op de wijze bepaald in het huishoudelijk reglement.

In artikel 33.9 wordt volgende zin toegevoegd:

"De notulen en alle documenten waarnaar daarin verwezen wordt, worden ter kennis gebracht aan de leden van de raad van het OCMW op de wijze bepaald in het huishoudelijk reglement."

In artikel 35.2 wordt de laatste zin geschrapt.

In artikel 36 en 37 worden de woorden "AZ" geschrapt.

In artikel 37.2 worden de woorden "128 OCMW-wet" vervangen door de woorden "229 van het OCMW-decreet".

In artikel 40.2 worden de woorden "125 OCMW-wet" vervangen door de woorden "227, tweede lid van het OCMW-decreet".

Titel IX luidt voortaan als volgt: "ADMINISTRATIEF TOEZICHT, ZORGSTRATEGISCH PLAN EN BUDGET"

In artikel 41 worden de woorden "111, 112, 112bis en 113 OCMW-wet" vervangen door de woorden "228 van het OCMW-decreet".

In artikel 42 luidt de titel voortaan: "Zorgstrategisch plan en budget".

De enige zin luidt als volgt:

"Het zorgstrategisch plan van het Virga Jesseziekenhuis en het budget van de vereniging moeten worden goedgekeurd door het OCMW."

Artikel 43, eerste zin wordt gewijzigd als volgt:

"Ontbinding van de vereniging vindt plaats volgens de bepalingen van het OCMW-decreet in het bijzonder de artikelen 233 tot en met 235."

Tweede beslissing

De vergadering bevestigt de nagemelde beslissingen:

1) genomen door de algemene vergadering, waarvan het verslag werd opgesteld op 22 maart 2016 en stelt vast:

ontslag wordt verleend aan nagemelde leden van de **algemene vergadering**:

De Heer BREBELS Henri, wonende te 3511 Hasselt, Larestraat 67.

Mevrouw SEVERY Mia, wonende te 3500 Hasselt, Kolonel Dusartplein 35 bus 32.

Werden met ingang van 19 januari 2016 **aangesteld** als leden van de **algemene vergadering**:

De Heer BREPOELS Frans, wonende te 3500 Hasselt, Demerstraat 40/B/07.

De Heer HENDRICKX Stefan, wonende te 3512 Stevoort (Hasselt), Kermtstraat 149.

Wordt per ingang van 19 januari 2016 **herbenoemd** als lid van de **algemene vergadering**:

De Heer BOUSSU Ronny, wonende te 3512 Hasselt, Alkenstraat 158.

Wordt **aangesteld** als lid van de **raad van bestuur**:

De Heer BOUSSU Ronny, voornoemd.

Wordt **ontslag** verleend als **waarnemend secretaris van de algemene vergadering**.

Mevrouw GERMEYS Annick, wonende te 3500 Hasselt, Teschlaan 14.

Een proces-verbaal van deze algemene vergadering zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank.

2) genomen door de algemene vergadering waarvan het proces verbaal werd opgesteld op 13 december 2016:

Kwijting wordt verleend aan nagemelde bestuurders:

- Mevrouw VANANROYE Nadja, wonende te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 177

- De Heer VANREUSEL Arnout, wonende te 3500 Hasselt, Waterleliestraat 82.



Een proces-verbaal van deze algemene vergadering zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank

3) genomen door de raad van bestuur waarvan het proces-verbaal werd opgesteld op 11 april 2016:

Wordt **benoemd** tot lid van de raad van bestuur: de Heer BOUSSU Ronny, voornoemd.

Een proces-verbaal van deze vergadering zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank

4) genomen door de raad van bestuur van 28 november 2016:

Wordt **benoemd** tot **voorzitter** van de raad van bestuur: Mevrouw VAN ACKERE Regine, wonende te 3512 Hasselt, Alkenstraat 75.

Wordt benoemd tot **ondervoorzitter** van de raad van bestuur: Mevrouw VAN DER GOTEN Hilde, wonende te 3500 Hasselt, H. Van Veldekesingel 98.

Een proces-verbaal van deze vergadering zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank

Derde beslissing

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de statuten te coördineren overeenkomstig de genomen beslissingen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, gecoördineerde statuten, afschrift besluit Vlaamse Minister Binnenlands Bestuur, verslagen algemene vergadering (2), verslag raad van bestuur, uittreksels beraadslaging OCMW (2), uittreksel beraadslaging stad Hasselt.

(get.) geassocieerd notaris Myrrhine Vrolix.