



LUK B

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

V
beh
aa
Bel
Sta:



22032014

Ondernemingsrechtbank

28 FEB. 2022

Griffie
Antwerpen, ald. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : **0821 142 117**

Naam

(voluit) : **Jessa Ziekenhuis**

(verkort) : **JESSA**

Rechtsvorm : **Vereniging zonder winstoogmerk**

Volledig adres v.d. zetel : **Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt**

Onderwerp akte : samenstelling raad van bestuur - statutenwijziging

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering dd. 6 januari 2021

Op 12/11/2020 heeft Lies Jans haar ontslag gegeven als schepen van de Hasselaar van de stad Hasselt.

Op 7 januari 2019 werd Lies Jans door de raad voor maatschappelijk welzijn verkozen om te zetelen in de algemene vergadering van AV Virga Jesse. Gelet op haar ontslag als schepen van de stad diende zij hierin vervangen te worden. Conform het decreet Lokaal Bestuur (art. 497 juncto art. 484), kwam het toe aan de N-VA-fractie om een vervanger voor te stellen.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde, na geheime stemming, de vervanging van Lies Jans in de algemene vergadering van AV Virga Jesse door raadslid Dymfna Meynen goed.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde, na geheime stemming, de vervanging van Lies Jans als lid van de raad van bestuur van de autonome verzorgingsinstelling Virga Jesse door raadslid Dymfna Meynen goed.

Door de vervanging van Lies Jans in de algemene vergadering en raad van bestuur Virga Jesse volgt ook haar vervanging in de algemene vergadering en raad van bestuur van Jessa.

Op de raad van bestuur van Virga Jesse op 18/01/2021 zal Dymfna Meynen worden aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Jessa en zal zij worden voorgedragen als bestuurder in de raad van bestuur Jessa.

Beslissing

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Lies Jans in de algemene vergadering en raad van bestuur van de AV Virga Jesse en aldus ook haar ontslag in de algemene vergadering en raad van bestuur van Jessa. De algemene vergadering neemt kennis van de vervanging van Lies Jans door Dymfna Meynen in de organen van de AV Virga Jesse. De algemene vergadering neemt kennis van de aankomende aanduiding van Dymfna Meynen in de algemene vergadering van Jessa door de raad van bestuur van AV Virga Jesse op 18/01/2021 en benoemt Dymfna Mynen in de raad van bestuur van Jessa, onder voorbehoud van voordracht door de raad van bestuur van de AV Virga Jesse in haar vergadering op 18/01/2021.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering dd. 30 november 2021

Wij hebben vastgesteld dat de beëindiging van diverse mandaten van voormalige bestuurders nog niet werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ingevolge waarvan hun mandaat nog niet werd geschrapt in de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Jessa dient dit te regulariseren en gaat aldus retroactief over tot beëindiging van het mandaat van:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

- ☐ Noëli Van Robaeys, mandaat als bestuurder beëindigd sedert 18/01/2017
- ☐ Fabri Joery, mandaat als bestuurder zonder stemrecht beëindigd sedert 13/04/2016
- ☐ Aernout Vanreusel, mandaat als bestuurder beëindigd sedert 13/04/2016
- ☐ Jean Paul Houben, mandaat als bestuurder zonder stemrecht beëindigd sedert 13/04/2016
- ☐ Guido Fissette, mandaat als bestuurder beëindigd sedert 15/04/2019
- ☐ Katrien Leen, mandaat als bestuurder beëindigd sedert 30/01/2019
- ☐ Hubert Lenssen, mandaat als bestuurder beëindigd sedert 30/01/2019
- ☐ Dirk Ramaekers, mandaat als adviserend bestuurder beëindigd sedert 01/03/2021
- ☐ Regine Van Ackere, mandaat als bestuurder beëindigd sedert 30/01/2019
- ☐ Hilde Van der Goten, mandaat als bestuurder beëindigd sedert 30/01/2019
- ☐ Lies Jans, mandaat als bestuurder beëindigd sedert 18/01/2021
- ☐ Nadja Vananroye, mandaat als bestuurder beëindigd sedert 30/09/2016

Beslissing

De algemene vergadering neemt kennis van de retroactieve beëindiging van bovenvermelde mandaten.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering dd. 13 januari 2022

Jos Nollet neemt ontslag als bestuurder in de raad van bestuur Jessa met ingang van 13/01/2022.

Patrik Siborgs neemt ontslag als bestuurder in de raad van bestuur Jessa met ingang van 13/01/2022.

Dymfna Meynen neemt ontslag als bestuurder in de raad van bestuur Jessa met ingang van 31/01/2022.

Res Agitur BV, met als vaste vertegenwoordiger Karin Genoe, zal voortaan in de raad van bestuur zetelen als afgevaardigde vanuit de raad van bestuur van VZW Lumen en niet meer als expert.

VZW Lumen draagt volgende personen voor als bestuurder in de raad van bestuur die vervolgens worden benoemd door de algemene vergadering als bestuurder in de raad van bestuur met ingang van 13/01/2022:

- Geert Gemis (expert)
- Johan Decuyper

Ter vervanging van Dymfna Meynen zal de raad voor maatschappelijk welzijn op 25/01/2022 Joske Dexters aanduiden in de raad van bestuur van Virga Jesse. Op 30/01/2022 zal de raad van bestuur Virga Jesse vervolgens Joske Dexters voordragen voor de algemene vergadering en raad van bestuur Jessa.

Beslissing

De algemene vergadering neemt kennis van:

- Ontslag van Jos Nollet als bestuurder in de raad van bestuur met ingang van 13/01/2022;
- Ontslag van Patrik Siborgs in de raad van bestuur met ingang van 13/01/2022
- Ontslag van Dymfna Meynen in de raad van bestuur met ingang van 31/01/2022.

De algemene vergadering benoemt Geert Gemis (expert) en Johan Decuyper als bestuurder in de raad van bestuur Jessa met ingang van 13/01/2022 en benoemt Joske Dexters als bestuurder in de raad van bestuur Jessa met ingang van 31/01/2022 onder opschortende voorwaarde van aanstelling van Joske Dexters in de raad van bestuur van Virga Jesse door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Hasselt op 25/01 en de voordracht van Joske Dexters in de algemene vergadering en raad van bestuur Jessa door de raad van bestuur van Virga Jesse op 31/01/22.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering dd. 16 februari 2022

Bij Ministerieel Besluit dd. 18 januari 2022 werden de nieuwe statuten van VZW Jessa Ziekenhuis goedgekeurd. De statuten luiden voortaan als volgt:

TITEL I — RECHTSVORM — BENAMING — ZETEL — DUUR

Artikel 1 – Rechtsvorm

De Vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk op grond van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 (hierna "WVV") en een ziekenhuisvereniging overeenkomstig deel 3, titel 4, hoofdstuk 4 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. Alle stukken voorgeschreven door het WVV worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Artikel 2 – Naam

De Vereniging draagt de naam "Jessa Ziekenhuis" of de verkorte benaming "JESSA". Deze naam (of de verkorte benaming "JESSA") moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken uitgaande van de Vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "VZW", het woord "ziekenhuisvereniging", het adres van de zetel, het ondernemingsnummer en het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de bevoegde ondernemingsrechtbank, in voorkomend geval het e-mailadres en de website van de vereniging en in voorkomend geval het feit dat de vereniging in vereffening is.

Artikel 3 – Zetel

De zetel van de Vereniging is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen het Vlaamse Gewest.

Artikel 4 – Duur

De Vereniging is opgericht voor een termijn van dertig (30) opeenvolgende jaren, die is ingegaan op 4 december 2009, de dag van neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank. Deze datum is de datum van het ontstaan van de rechtspersoonlijkheid van de Vereniging.

Indien de Algemene Vergadering de duur van de Vereniging wil verlengen, moet zij hiertoe een beslissing nemen uiterlijk in de loop van het jaar dat voorafgaat aan het verstrijken van de dertigjarige termijn. Een verlenging van de duur is slechts mogelijk mits alle deelgenoten hiermee vooraf instemmen.

TITEL II – BELANGELOOS DOEL – VOORWERP

Artikel 5 – Belangeloos doel

De Vereniging heeft tot hoofddoel: het aanbieden van gezondheidszorg in de ruimste zin, waaronder de nodige kwaliteitsverzorging tegen de beste kostprijs, aan iedereen die zich aanmeldt, met respect voor zijn/haar ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging en ongeacht de inkomens-, verzekerbaarheids- of vermogenstoestand van de betrokkene.

De Vereniging zal de bepalingen van haar mission statement nastreven, die als bijlage 3 aan de oprichtingsakte van de Vereniging werd gehecht.

De fusie omvat de volledige integratie van alle activiteiten van het ziekenhuis die voorafgaand aan de oprichting door stichters 1 en 2 werden uitgebaut.

Artikel 6 – Voorwerp

Tot de concrete activiteiten waarmee dit belangeloos doel zal worden verwezenlijkt behoren onder meer:

- De oprichting, inrichting, bestuur en exploitatie van, samenwerking met en participatie of deelname in ziekenhuisnetwerken, ziekenhuisassociaties, ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten, en projecten die hiermee verband houden, al dan niet via een inbreng in geld of in natura.

- De uitoefening van mandaten als lid, deelgenoot, bestuurder, vereffenaar, enzovoort in rechtspersonen waarin de Vereniging participeert of waar zij op een andere wijze bij betrokken is.

- De oprichting en uitbating van instellingen en diensten voor het verstrekken van gezondheidszorg in de breedste betekenis van het woord, met inbegrip van alle activiteiten, zoals het verstrekken van vorming en opleiding die rechtstreeks of onrechtstreeks tot het verwezenlijken ervan kunnen bijdragen.

- Het uitvoeren en inrichten van wetenschappelijk onderzoek en opleiding, de organisatie van en deelname aan klinische studies, wetenschappelijke congressen en symposia.

De Vereniging kan elk vermogen bezitten nodig of nuttig voor haar doelstelling.

De Vereniging heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel en voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

De Vereniging mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen in de meest ruime zin.

De Vereniging kan in het algemeen alle activiteiten ontwikkelen die op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze bijdragen tot de verwezenlijking van voormeld belangeloos doel, met inbegrip van winstgevende activiteiten binnen de toegelaten wettelijke grenzen en waarbij alle opbrengsten worden bestemd voor de verwezenlijking van het belangeloos doel en het voorwerp van de Vereniging.

Met oog op de verwezenlijking van haar belangeloos doel en voorwerp, kan de Vereniging tevens onbeperkt binnen de wettelijke mogelijkheden, in het bijzonder deel 3, titel 4 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, samenwerken met, leningen toestaan aan, deelnemen in het kapitaal van, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere rechtspersonen, verenigingen en vennootschappen van private of publieke aard, naar Belgisch of naar buitenlands recht.

TITEL III – LIDMAATSCHAP EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7 – Lidmaatschap

De stichters van de Vereniging waren de volgende drie partijen:

1. Autonome Verzorgingsinstelling Virga Jesseziekenhuis, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Stadsomvaart 11, autonome verzorgingsinstelling, eerder opgericht in overeenstemming met Titel VIII, Hoofdstuk 1 van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (oud hoofdstuk XII OCMW-wet) (hierna het "OCMW-Decreet") thans bestaande in overeenstemming met deel 3, titel 4, hoofdstuk 3 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en met ondernemingsnummer 0267.302.405;

Autonome Verzorgingsinstelling Virga Jesseziekenhuis wordt hierna genoemd "stichter 1".

2. Christelijk Algemeen Ziekenhuis Midden-Limburg, vereniging zonder winstoogmerk met zetel te 3500 Hasselt, Salvatorstraat 20, alsdan uitsluitend handelend voor haar erkenningsnummer 159, en met ondernemingsnummer 0469.037.857, en hetwelk voor haar andere activiteiten sedert de statutenwijziging dd. 25 juni 2010 Sint Franciskusziekenhuis wordt genoemd en daarvoor haar maatschappelijke zetel heeft te 3550 Heusden-Zolder, Pastoor Paquaylaan 129; Christelijk Algemeen Ziekenhuis Midden-Limburg (sedert 25 juni 2010 genaamd Sint Franciskusziekenhuis) heeft, in toepassing van artikel 35 van haar huidige statuten, de rechten en verplichtingen die verband houden met de hoedanigheid van stichter overgedragen aan Lumen, vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 15, met ondernemingsnummer 0457.632.538, die deze heeft aanvaard zoals blijkt uit de notulen van haar algemene vergadering van 25 juni 2010;

VZW Lumen wordt hierna genoemd "stichter 2".

3. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Hasselt, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Albrecht Rodenbachstraat 20, en met ondernemingsnummer 0212.216.402;

Het OCMW van Hasselt wordt hierna genoemd "stichter 3".

Stichter 1, stichter 2 en stichter 3 worden samen de "stichters" genoemd en vormen de huidige deelgenoten, zijnde de huidige leden van de Vereniging.

De deelgenoten van de Vereniging worden onderverdeeld in twee categorieën, categorie A en categorie B. Stichters 1 en 3 zijn deelgenoten van categorie A. Stichter 2 is een deelgenoot van categorie B.

De lijst van de deelgenoten wordt bewaard op de zetel van de Vereniging en kan door de deelgenoten worden ingekeken.

De deelgenoten van de Vereniging zijn verplicht de statuten en het intern reglement van de Vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven en de belangen van de Vereniging en/of haar organen niet te schaden.

De deelgenoten zijn geen bijdrage verschuldigd.

Artikel 8 – Inbreng

De inbreng door de stichters in de Vereniging zoals bedoeld in artikel 505 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur werd geregeld in een afzonderlijke overeenkomst, die als bijlage 4 aan de oprichtingsakte van de Vereniging werd gehecht. De inbreng door de stichters in de Vereniging van onroerende en roerende goederen, zakelijke rechten e.a., werd geregeld in een afzonderlijke overeenkomst, die als bijlage 5 aan de oprichtingsakte van de Vereniging werd gehecht.

Deze inbrengen dienen te worden geïnterpreteerd als bedoeld in de global deal overeenkomst dd. 20 juni 2006.

De overname en terbeschikkingstelling van het personeel van de stichters is gebeurd en gebeurt volgens de concrete uitwerking opgenomen in een afzonderlijke overeenkomst, die als bijlagen 6 en 7 aan de oprichtingsakte van de Vereniging werden gehecht.

Artikel 9 – Toetreding

De eventuele toetreding tot de Vereniging van een nieuwe deelgenoot kan uitsluitend worden voorgesteld door de Raad van Bestuur binnen de perken zoals bepaald in het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

De toetreding van een bijkomende deelgenoot is slechts mogelijk mits alle deelgenoten hiermee vooraf instemmen. In voorkomend geval beslist de Algemene Vergadering op haar eerstvolgende vergadering na de voordracht door de Raad van Bestuur, met vermelding of de nieuwe deelgenoot tot categorie A dan wel categorie B behoort, dan wel of er een aparte categorie wordt gecreëerd.

Artikel 10 – Uittreding

Indien één van de stichters of eventueel een andere deelgenoot uit de Vereniging wil treden moet deze de daartoe rechtsgeldig genomen beslissing minstens zes (6) maanden vooraf meedelen aan de Raad van Bestuur bij een ter post aangetekende brief.

De uittreding gebeurt altijd met ingang van een boekjaar.

De uittreding als deelgenoot leidt van rechtswege tot de beëindiging van het mandaat van de vertegenwoordigers van de deelgenoot in de Algemene Vergadering en tot de beëindiging van alle bestuursmandaten van bestuurders die afgevaardigd zijn op rechtstreekse of onrechtstreekse voordracht van voormelde deelgenoot.

In geval van uittreding heeft de betrokken deelgenoot recht op teruggave van wat werd ingebracht, in voorkomend geval in natura en in verhouding tot de inbreng, zonder de continuïteit van de zorg in het gedrang te brengen.

Artikel 11 – Uitsluiting

De uitsluiting van één van de deelgenoten is onder geen beding toegestaan.

TITEL IV – DE ORGANEN VAN DE VERENIGING

Artikel 12 – Organen

De Vereniging heeft twee organen, namelijk een Algemene Vergadering en een bestuursorgaan, hierna de Raad van Bestuur genoemd. In voorkomend geval kan bijkomend eveneens een orgaan van dagelijks bestuur en/of een directiecomité worden opgericht.

IV A – De Algemene Vergadering

Artikel 13 – Samenstelling

De Algemene Vergadering van de Vereniging bestaat uit de deelgenoten van de Vereniging. Elke deelgenoot wordt vertegenwoordigd door het hierna bepaald aantal vertegenwoordigers, die door de deelgenoot worden aangeduid:

-stichter 1: door minimaal zeven (7) en maximum negen (9) vertegenwoordigers,

-stichter 2: door minimaal acht (8) en maximum tien (10) vertegenwoordigers,

-stichter 3: door één (1) vertegenwoordiger.

Het aantal vertegenwoordigers bedraagt aldus minimum zestien (16) en maximum twintig (20) en dient steeds een gelijk aantal vertegenwoordigers van enerzijds de deelgenoten van categorie A en anderzijds de deelgenoten van categorie B te omvatten.

De vertegenwoordigers die stichter 1 aanduidt, worden gekozen uit de leden van haar raad van bestuur.

De vertegenwoordigers die stichter 2 aanduidt, worden gekozen uit de leden van haar raad van bestuur.

De vertegenwoordiger die stichter 3 aanduidt, wordt gekozen uit de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van de stad Hasselt bij geheime stemming en in een enkele stemronde.

De hoedanigheid van vertegenwoordiger van een deelgenoot in de Algemene Vergadering eindigt steeds door:

- overlijden,
- vrijwillig ontslag: dit ontslag dient schriftelijk door de betreffende vertegenwoordiger te worden meegedeeld aan de betrokken deelgenoot en aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of, indien het de voorzitter zelf betreft, aan de secretaris van de Raad van Bestuur,
- ontslag op vraag van de betreffende deelgenoot: dit ontslag dient schriftelijk door de betrokken deelgenoot te worden meegedeeld aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of, indien het de voorzitter zelf betreft, aan de secretaris van de Raad van Bestuur,
- verlies van de vereiste hoedanigheid waarover de betrokken vertegenwoordiger dient te beschikken, namelijk de hoedanigheid van lid van de raad van bestuur van stichter 1 of stichter 2, of van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn van de stad Hasselt, voor wat stichter 3 betreft.

Behoudens indien de deelgenoten van categorie A en de deelgenoten van categorie B in onderling overleg elk het aantal van hun vertegenwoordigers verminderen, moet elk ontslag van een vertegenwoordiger gepaard gaan met of zo snel mogelijk gevolgd worden door de aanduiding van een nieuwe vertegenwoordiger ter vervanging.

De vertegenwoordigers van de deelgenoten in de Algemene Vergadering mogen geen persoonlijke, familiale of zakelijke belangen hebben die strijdig zijn met het belang van de Vereniging.

Onverminderd de voordrachtregeling zoals voorzien in artikel 13 van deze statuten, is de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een deelgenoot onverenigbaar met de hoedanigheid van werknemer in dienst van de Vereniging of van zelfstandige of orgaan van een professionele vennootschap die prestaties verricht voor rekening van een voorziening, geëxploiteerd door de Vereniging of één van de stichters, behoudens voor wat betreft de Zusters van de congregaties behorende tot stichter 2.

Artikel 14 – Bevoegdheden

De Algemene Vergadering is exclusief bevoegd voor volgende aangelegenheden:

- het wijzigen van de statuten (met dien verstande dat, binnen de grenzen van het WVV, een eventuele zetelverplaatsing in overeenstemming met artikel 3 ook door de Raad van Bestuur kan worden beslist) alsmede voor de goedkeuring en wijziging van het intern reglement;
- het benoemen van de bestuurders;
- het afzetten van alle bestuurders en commissarissen en desgevallend, de bepaling van hun bezoldiging;
- het goedkeuren van de begroting en van de jaarrekening;
- het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, en in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
- het ontbinden van de Vereniging;
- het toetreden van nieuwe deelgenoten;
- het verlengen van de duur van de Vereniging;
- het doen of aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid;
- de omzetting van de VZW in een IVZW, in een coöperatieve vennootschap erkend als een sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
- alle gevallen waarin de statuten een besluit van de Algemene Vergadering vereisen;
- alle aangelegenheden die door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.

Alle niet uitdrukkelijk door het WVV of door het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur of door deze statuten aan de Algemene Vergadering voorbehouden bevoegdheden behoren tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

Artikel 15 – Gewone, bijzondere en buitengewone Algemene Vergadering

De gewone Algemene Vergadering heeft jaarlijks plaats in de loop van het eerste semester op de zetel van de Vereniging of op een andere door de Raad van Bestuur in de oproeping aangeduide plaats.

Bijzondere of buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen door de Raad van Bestuur worden samengeroepen telkens dit nodig of nuttig wordt geacht. De Raad van Bestuur is verplicht om de bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen op verzoek van een vijfde (1/5de) van het totaal aantal vertegenwoordigers van de deelgenoten in de Algemene Vergadering of op verzoek van één enkele deelgenoot in de Algemene Vergadering. In die gevallen roept de Raad van Bestuur de bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering bijeen binnen ééntwintig (21) dagen na ontvangst van het verzoek tot bijeenroeping. De bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering wordt dan uiterlijk op de veertigste (40ste) dag na ontvangst van het verzoek gehouden.

Artikel 16 – Bijeenroeping

De bijeenroeping van de Algemene Vergadering geschiedt door de Raad van Bestuur, tenminste vijftien (15) dagen voor deze vergadering per e-mail en/of per gewone post.

De uitnodigingen tot de Algemene Vergadering vermelden de agenda. De agenda wordt opgesteld door de Raad van Bestuur. Elk voorstel dat ondertekend werd door tenminste een twintigste (1/20ste) van het totaal aantal vertegenwoordigers van de deelgenoten en dat voor het uitbrengen van de agenda werd bezorgd aan de Raad van Bestuur wordt op de agenda gebracht.

Geen onderwerp mag buiten de agenda worden behandeld, tenzij alle vertegenwoordigers van alle deelgenoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.

Artikel 17 – Voorzitterschap

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij het ontbreken van de voorzitter wordt ze voorgezeten door de ondervoorzitter; bij afwezigheid van deze laatste door de oudste aanwezige vertegenwoordiger van de deelgenoten.

Artikel 18 – Volmachten

Elke vertegenwoordiger van een deelgenoot mag schriftelijk of bij elektronische post volmacht geven aan een andere vertegenwoordiger van dezelfde deelgenoot om hem/haar te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering.

Een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan zich in de Algemene Vergadering enkel laten vertegenwoordigen door leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, die elk maar één (1) stem mogen uitbrengen, ongeacht de mogelijkheid om, als vertegenwoordigend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, voor bepaalde aangewezen zittingen een volmacht te verlenen aan een ander lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat nog niet stemgerechtigd is.

Onverminderd de toepassing van andersluidende bepalingen in deze statuten, kan de Algemene Vergadering steeds derden toelaten tot de vergaderingen of voor bepaalde agendapunten van een bepaalde vergadering, telkens enkel met raadgevende stem.

Artikel 19 – Stemrecht en meerderheden

Om geldig te kunnen beraadslagen en beslissen, moet minstens de helft van de deelgenoten op de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waaronder in elk geval elk van de stichters. Een deelgenoot wordt geacht aanwezig te zijn als ten minste de helft van haar vertegenwoordigers aanwezig of vertegenwoordigd is.

Wanneer deze voorwaarde niet vervuld is, wordt uiterlijk binnen twee (2) maanden, doch niet vroeger dan binnen vijftien (15) dagen een nieuwe Algemene Vergadering met eenzelfde agenda bijengeroepen die dan, ongeacht het aantal aanwezigen, geldig kan beraadslagen en beslissen.

Elke deelgenoot beschikt over één (1) stem.

De vertegenwoordigers van de respectieve deelgenoten brengen de stem uit van de deelgenoot die ze vertegenwoordigen in overleg met de betreffende deelgenoot, waarbij de voor een deelgenoot uit te brengen stem zal worden bepaald door de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde vertegenwoordigers van die deelgenoot.

Behoudens in de gevallen waarin het WVV, het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur of deze statuten anders bepalen, worden de besluiten van de Algemene Vergadering genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, met dien verstande dat elke beslissing steeds de instemming van elk van de stichters vereist.

Zolang de stichters de enige deelgenoten zijn, worden alle beslissingen van de Algemene Vergadering derhalve genomen met unanimité van alle deelgenoten.

Artikel 20 – Unanimité van stemmen

Over de wijziging en de goedkeuring van de statuten en het intern reglement, de verlenging van de duur van de Vereniging, de vrijwillige ontbinding van de Vereniging en de toetreding van nieuwe deelgenoten, kan alleen rechtsgeldig beslist worden mits alle deelgenoten voorafgaandelijk instemmen en door middel van een Algemene Vergadering waar alle vertegenwoordigers aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met unanimité van stemmen.

Artikel 21 – Notulen

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genotuleerd in een register, dat bijgehouden wordt op de zetel van de Vereniging en ondertekend door de voorzitter en de ondervoorzitter. Alle deelgenoten, vertegenwoordigers van de deelgenoten en bestuurders, alsook de door deze deelgenoten, vertegenwoordigers of bestuurders gemandateerde personen, hebben het recht op inzage van het register. De deelgenoten worden op de hoogte gebracht door hun respectievelijke vertegenwoordigers. Derden kunnen inzage krijgen in dit register of in een deel ervan na gemotiveerde aanvraag per brief gesteld aan de Raad van Bestuur, die autonoom over deze aanvraag beslist.

IV B – De Raad van Bestuur

Artikel 22 – Samenstelling

22§1. De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur bestaat uit minimaal acht (8) bestuurders, desgevallend aangevuld met maximaal vier (4) onafhankelijke bestuurders dewelke worden benoemd op de hierna omschreven wijze. Het aantal bestuurders en de verdeling van de stemmen onder de bestuurders zullen steeds het principe van de pariteit tussen de deelgenoten van categorie A en de deelgenoten van categorie B weerspiegelen. Deze pariteit is het leidend principe voor de werking van de Vereniging en de interpretatie en toepassing van deze statuten.

Zolang de betreffende stichters deelgenoot zijn van de Vereniging, zal de Raad van Bestuur als volgt zijn samengesteld:

- vier (4) bestuurders benoemd op bindende voordracht van de raad van bestuur van stichter 1 of haar rechtsopvolgers dewelke OCMW-raadslid zijn en gekozen worden uit de bestuurders van de raad van bestuur van stichter 1

- vier (4) bestuurders benoemd op bindende voordracht van de raad van bestuur van stichter 2 of haar rechtsopvolgers:

- één (1) bestuurder aangeduid door stichter 2 uit de Zusters van de congregaties behorende tot stichter 2
- drie (3) bestuurders aangeduid door stichter 2 uit de leden van haar raad van bestuur

Deze bestuurders dragen op hun beurt kandidaten voor aan de Algemene Vergadering met het oog op benoeming van maximaal vier (4) onafhankelijke bestuurders. De benoemingsbeslissing behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Algemene Vergadering. De selectievoorwaarden en voordrachtprocedure voor onafhankelijke bestuurders worden nader bepaald in het intern reglement.

22§2. De bestuurders worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van maximum zes (6) jaar, waarbij hun mandaat van rechtswege eindigt op de eerste Algemene Vergadering van de Vereniging die plaatsvindt nadat al de raden voor maatschappelijk welzijn van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die deelgenoot zijn van Vereniging, geïnstalleerd zijn.

22§3. Indien de bestuurders werden voorgedragen door een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, kan maximaal een derde (1/3de) van deze bestuurders een deskundige zijn die geen lid is van de raad voor maatschappelijk welzijn.

22§4. Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft de Raad van Bestuur de mogelijkheid om tot aan de eerstvolgende Algemene Vergadering door middel van coöptatie te voorzien in een vervanger, bindend voorgedragen door de deelgenoot die de bestuurder heeft voorgedragen wiens mandaat is opgefallen, en inzake de externe experts mits overleg en akkoord tussen de door de stichters voorgedragen bestuurders. De eerstvolgende Algemene Vergadering moet het mandaat van de

gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

De uittredende bestuurders blijven in functie tot in hun vervanging is voorzien, waarbij de Raad van Bestuur tot aan de eerstvolgende Algemene Vergadering in vervanging kan voorzien door middel van coöptatie.

Behoudens indien stichter 1 en stichter 2 in onderling overleg elk het aantal van hun bestuurders verminderen, moet elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder gepaard gaan met of zo snel mogelijk gevolgd worden door de aanduiding van een nieuwe bestuurder ter vervanging.

22§5. De leden van de Raad van Bestuur kiezen de voorzitter van de Raad van Bestuur uit de leden van de Raad van Bestuur. Het mandaat duurt drie (3) jaar en wordt beurtelings ingevuld door een bestuurder voorgedragen door stichter 1 en stichter 2, met inbegrip van de onafhankelijke bestuurders. De leden van de Raad van Bestuur kiezen tevens een ondervoorzitter uit de leden van de Raad van Bestuur. Het mandaat duurt drie (3) jaar en wordt beurtelings ingevuld door een bestuurder voorgedragen door stichter 1 en stichter 2, met inbegrip van de onafhankelijke bestuurders. De functies van voorzitter en ondervoorzitter zijn onderling ook roterend in die zin dat de functie van voorzitter en ondervoorzitter niet tegelijk kan worden waargenomen door bestuurders voorgedragen door dezelfde stichter. Het intern reglement kan preciezere regels bevatten inzake de keuze van de voorzitter en/of de ondervoorzitter.

Bij het tussentijds openvallen van een mandaat van voorzitter/ondervoorzitter, beëindigt de nieuw verkozen voorzitter/ondervoorzitter het mandaat van zijn/haar voorganger. Bij deze herverkiezing wordt rekening gehouden met de beurtrol zoals vermeld in de vorige alinea. De nieuw verkozen voorzitter/ondervoorzitter dient zodoende verkozen te worden uit de bestuurders voorgedragen door, dan wel toegewezen aan de stichter die de voorzitter/ondervoorzitter wiens mandaat is opengevallen voorgedragen heeft.

22§6. De hoedanigheid van bestuurder is onverenigbaar met de hoedanigheid van werknemer in dienst van de Vereniging of van zelfstandige of orgaan van een professionele vennootschap die prestaties verricht voor rekening van een voorziening, geëxploiteerd door de Vereniging of één van de stichters, behoudens voor wat betreft de Zusters van de congregaties behorende tot stichter 2. -

De hoedanigheid van bestuurder is tevens onverenigbaar met het hebben van een persoonlijk, familiaal of zakelijk belang dat ingaat tegen het belang van de Vereniging. Onverminderd het bepaalde in artikel 22§8 legt de Raad van Bestuur in haar intern reglement een procedure vast teneinde potentiële conflicten van persoonlijke, familiale of zakelijke aard die ingaan tegen het belang van de Vereniging te identificeren en te bepalen hoe daarmee zal worden omgegaan.

22§7. Onverminderd het bepaalde in artikel 22§2 verliezen de bestuurders hun hoedanigheid van bestuurder steeds door:

- overlijden;
- vrijwillig ontslag: dit ontslag dient schriftelijk door de betreffende bestuurder te worden meegedeeld aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vereniging of, indien het de voorzitter zelf betreft, aan de secretaris van de Raad van Bestuur;
- ontslag op vraag van de deelgenoot die de bestuurder heeft voorgedragen: dit ontslag dient schriftelijk door de betrokken deelgenoot te worden meegedeeld aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vereniging of, indien het de voorzitter zelf betreft, aan de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, dewelke onverwijld een bijzondere Algemene Vergadering dient samen te roepen die beslist over het gevraagde ontslag;
- verlies van de hoedanigheid van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn van de stad Hasselt of de raad van bestuur van stichter 2, al naargelang het geval.

22§8. De bestuurders nemen geen persoonlijke verplichtingen op zich betreffende de verbintenissen van de Vereniging. Zij zijn allen verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat en dit overeenkomstig de bepalingen van het WVV.

Bestuurders zijn jegens de Vereniging aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook jegens derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. De bestuurders zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.

Gelet op het feit dat het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden hoofdelijk.

Bij fouten waaraan de bestuurders geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan de Raad van Bestuur. Deze melding evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de Vereniging, moet hij/zij dit meedelen aan de andere bestuurders, voor de Raad van Bestuur een beslissing neemt. De bestuurder met het tegenstrijdig belang onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het tegenstrijdig belang betrekking heeft. De Raad van Bestuur volgt de wettelijke procedure inzake notulering en desgevallend, opname in het jaarverslag of mededeling aan de commissaris.

Artikel 23 – Uitnodiging van derden en waarnemers

De Raad van Bestuur kan te allen tijde de voorzitter van de Medische Raad van de Vereniging en/of derden uitnodigen op de Raad van Bestuur inzake thema's die hen aanbelangen. Zij verkrijgen hierdoor op geen enkele wijze het mandaat van bestuurder noch hebben zij stemrecht.

In overeenstemming met de Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen wordt de hoofddarts van de Vereniging uitgenodigd op en kan hij met raadgevende stem deelnemen aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur, met dien verstande dat buiten zijn/haar aanwezigheid om kan worden vergaderd wanneer de hoofddarts persoonlijk en rechtstreeks betrokken is bij de te nemen beslissing.

Daarnaast kan de Raad van Bestuur nog ten hoogste volgende vier (4) waarnemers toelaten om op systematische basis de vergaderingen van de Raad van Bestuur met raadgevende stem bij te wonen, onverminderd de mogelijkheid voor de Raad van Bestuur om buiten de aanwezigheid van één of meer van hen te vergaderen:

- ten hoogste twee (2) waarnemers aangeduid op voordracht van de Medische Raad van de Vereniging;
- ten hoogste één (1) waarnemer aangeduid op voordracht van de Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven, vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Herestraat 49, met ondernemingsnummer 0501.606.596 (hierna "VZW Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven");
- de algemeen directeur van de Vereniging.

Artikel 22§6 is overeenkomstig van toepassing op de waarnemers aangeduid op voordracht van de Medische Raad van de Vereniging en op de waarnemer aangeduid op voordracht van de VZW Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven.

Artikel 24 – Werking

De Raad van Bestuur vergadert op schriftelijke of elektronische uitnodiging van de voorzitter of van diegene die hem/haar vervangt, en wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter, en bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De Raad van Bestuur vergadert in principe maandelijks. Zij wordt samengeroepen op uitnodiging van de voorzitter, waarbij de agenda en de plaats van vergaderen wordt meegedeeld aan elk van de bestuurders en de waarnemers. Agendapunten door minstens twee (2) bestuurders aangebracht alvorens de uitnodiging wordt verzonden, worden door de voorzitter op de agenda opgenomen.

De Raad van Bestuur kan tevens per telefoon- of videoconferentie vergaderen, op voorwaarde dat alle deelnemers aan dergelijke conferentie elkaar simultaan kunnen horen en in voorkomend geval zien. Indien één (1) bestuurder hierom verzoekt moet de vergadering fysiek samenkomen.

De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders en dit zonder de bijeenroepingstermijn te moeten respecteren.

De voorzitter is gehouden zo spoedig mogelijk de Raad van Bestuur bijeen te roepen op gemotiveerde aanvraag van minstens twee (2) bestuurders. Onverminderd het bepaalde in de tweede alinea worden hun agendapunten, door deze bestuurders toegelicht, op de agenda geplaatst.

Artikel 25 – Volmacht

Elke bestuurder mag schriftelijk per gewone post of per e-mail volmacht geven aan één (1) van de andere bestuurders.

Artikel 26 – Aanwezigheid- en meerderheidsquorum

26§1. De Raad van Bestuur kan geldig beraadslagen en beslissen wanneer minstens de helft van de bestuurders voorgedragen door stichter 1 en 2 en minstens de helft van de onafhankelijke bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Wanneer deze dubbele voorwaarde niet vervuld is, wordt binnen de twee (2) weken een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen die dan, ongeacht de samenstelling, geldig kan beraadslagen en beslissen.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen over punten die op de agenda staan. Geen zaak mag buiten de agenda behandeld worden tenzij het dringend karakter ervan erkend wordt door een twee derde (2/3de) meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en dit onverminderd het bepaalde in art.26§2.

26§2. Elke bestuurder beschikt over één (1) stem. Behoudens andere bijzondere bepalingen vereisen de beslissingen van de Raad van Bestuur:

- een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders EN
- een meerderheid van de door iedere deelgenoot voorgedragen aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders met uitzondering van de onafhankelijke bestuurders.

26§3. Op schriftelijke vraag van bestuurders die over minstens één derde (1/3de) van de stemmen beschikken, worden agendapunten inzake de goedkeuring van het zorgstrategisch plan, of die betrekking hebben op de oprichting, de afschaffing of de plaats van de organisatie van ziekenhuisdiensten, zoals omschreven in de Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, verdaagd en, aangevuld met de bemerkingen van de betrokken bestuurders, binnen de maand opnieuw besproken in de Raad van Bestuur.

26§4. Een beslissing over de algemene financiële regeling met de artsen, vermeld in artikel 144, §3, 4°, van de Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, over de kosten ten laste van de patiënt of over de toegankelijkheid, zoals bedoeld in artikel 503, 3° van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, alsook een beslissing over de sluiting van een ziekenhuiscampus, over de goedkeuring van een zorgstrategisch plan, over de goedkeuring van een intern reglement (laatst goedgekeurde versie: /) is slechts mogelijk mits het voorstel, onverminderd de algemene meerderheidsvereisten bedoeld in artikel 26§2, tevens drie vierde (3/4de) van de uitgebrachte stemmen krijgt.

Artikel 27 – Residuaire bevoegdheid

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om op te treden namens de Vereniging om alle daden van beheer en beschikking te verrichten die bijdragen aan de realisatie van de doeleinden en het voorwerp van de Vereniging.

Alles wat niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. Deze laatste mag in die zin alle roerende en onroerende handelingen stellen, in rechte optreden, verkopen en kopen, lenen en ontfemen, alle handels- en bankverrichtingen ondernemen, hypotheek geven zelfs met beding van dadelijke uitwinning, hypothecaire handlichting geven, kortom de Vereniging op de meest uitgebreide wijze en in alle omstandigheden geldig verbinden. De Raad van Bestuur kan een intern reglement opstellen overeenkomstig artikel 2:59 WVV. Deze opsomming is niet exhaustief.

Artikel 28 – Delegatie van bevoegdheden

28§1. De Raad van Bestuur kan een deel van haar beslissingsbevoegdheid delegeren aan een of meerdere personeelsleden en/of aangestelden, niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de Vereniging of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur.

28§2. De Raad van Bestuur kan de bevoegdheid voor daden van dagelijks bestuur zoals bepaald in artikel 9:10, lid 2 WVV overdragen aan een orgaan van dagelijks bestuur en/of aan een directiecomité dat de Raad van Bestuur kan oprichten. De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de leden van het orgaan van dagelijks bestuur en/of het directiecomité. Het ontslag om dringende redenen van directieleden wordt – mits verantwoording achteraf aan de Raad van Bestuur – gemandateerd aan de voorzitter en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, gezamenlijk handelend, of bij verhindering van één van beide aan de andere en de door de Raad van Bestuur aangeduide vervanger.

28§3. Daarnaast kan de Raad van Bestuur adviserende comités oprichten, waarvan het zelf de samenstelling en de werkingsregels vastlegt.

28§4. Artikel 22§6 is van overeenkomstige toepassing op het orgaan van dagelijks bestuur, de leden van het directiecomité en de leden van de adviserende comités.

Artikel 29 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid

29§1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de Vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de algemeen directeur, samen handelend, dan wel door de bijzonder gemachtigden aangeduid in het delegatiebesluit dat de Raad van Bestuur daartoe kan opmaken en desgevallend kan bekendmaken.

29§2. Behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur wordt de Vereniging in daden van dagelijks bestuur t.o.v. derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) directieleden, zijnde in beginsel de algemeen directeur en een ander directielid. Bij afwezigheid van de algemeen directeur wordt de Vereniging in daden van dagelijks bestuur t.o.v. derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) directieleden.

Bij delegatiebesluit, goedgekeurd door de Raad van Bestuur, kan de bevoegdheid om de Vereniging voor welbepaalde aangelegenheden te vertegenwoordigen in daden van dagelijks bestuur tevens worden toegekend aan twee (2) andere leden van het directiecomité.

29§3. De Raad van Bestuur en de verantwoordelijken voor het dagelijks bestuur van de Vereniging kunnen, binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden, tevens bijzondere volmachthouders aanstellen.

Artikel 30 – Notulen

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genotuleerd in een register, bijgehouden op de zetel van de Vereniging en ondertekend door de voorzitter en de ondervoorzitter.

De Raad van Bestuur kan een personeelslid of een categorie van personeelsleden aanduiden die haar bijstaat bij de verslaggeving.

TITEL V – BOEKHOUDING, JAARREKENING EN BEGROTING

Artikel 31 – Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in de toepasselijke wetgeving voor VZW's en ziekenhuizen en de daaruit volgende uitvoeringsbesluiten.

Artikel 32 – Jaarrekening en begroting

De Raad van Bestuur stelt jaarlijks de begroting, de jaarrekening, de winst- en verliesrekening en de bedrijfsrekeningen op. Na ieder kalenderjaar maakt de Raad van Bestuur een jaarverslag op nopens de activiteiten van de Vereniging.

De jaarrekening evenals de financiële toestand van de Vereniging worden aan de controle onderworpen van één of meer commissarissen. De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering ter benoeming één of meer commissarissen voor; deze(n) word(t)(en) benoemd uit de lijst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren telkens voor hernieuwbare termijnen van drie (3) jaar, na een onderhandelingsprocedure over zijn/haar/hun opdracht en vergoeding.

De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering binnen de zes (6) maanden na afsluiting van het boekjaar. De begroting voor het volgende boekjaar wordt door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd uiterlijk tegen éénendertig december van het lopende boekjaar.

De jaarrekening wordt neergelegd in het Verenigingsdossier gehouden op de bevoegde rechtbank overeenkomstig het bepaalde in de toepasselijke VZW-bepalingen in het WVV. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening tevens neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het bepaalde in het WVV en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten.

TITEL VI – GESCHILLENREGELING

Artikel 33 – Geschillen

Een meningsverschil tussen de deelgenoten onderling hetzij tussen de groepen vertegenwoordigers van de deelgenoten of de bestuurders wordt door de meest gerede partij schriftelijk meegedeeld aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, die de Raad van Bestuur hiervan in kennis stelt. In deze brief zal de betrokken partij de aard van het geschil en desgevallend de bepaling in het WVV, hetzij het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en/of de statuten waarover het geschil gaat vermelden en zo mogelijk een voorstel tot oplossing formuleren.

De Raad van Bestuur zal binnen dertig (30) dagen na kennisname pogen om de betrokken partijen te verzoenen. Tijdens deze fase kan beroep gedaan worden op één of meerdere externe deskundigen. Wanneer na een bezinningsperiode het conflict niet is opgelost, zullen in gezamenlijk overleg een of meer bemiddelaars worden aangesteld. Indien het geschil, ook na tussenkomst van de bemiddelaars, niet tot een oplossing komt binnen de twee (2) maanden – vanaf hun aanstelling – kan de meest gerede partij arbitrage opstarten conform de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 34 – Bemiddelaar

34§1. De Raad van Bestuur wijst, overeenkomstig artikel 504, §2 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in consensus een bemiddelaar aan indien de hierna vermelde omstandigheden zich cumulatief voordoen:

- het door de Vereniging uitgebated ziekenhuis of instelling van gezondheidszorg voldoet niet aan de in het Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen gestelde verplichtingen,

- waardoor de in artikel 5 en 6 van de statuten vooropgestelde doelstellingen en activiteiten in het gedrang komen,

- met als gevolg dat hierdoor de erkenning van het ziekenhuis beperkt wordt tot één (1) jaar,

- en er in de organen van de Vereniging geen overeenstemming bestaat omtrent de te treffen maatregelen die door de bevoegde overheid zijn voorgesteld om aan de vastgestelde tekortkomingen inzake het voormelde Decreet tegemoet te komen.

34§2. Bij gebrek aan consensus in de Raad van Bestuur omtrent de aanduiding van een bemiddelaar, kan elke deelgenoot aan de gouverneur van de provincie waar de zetel van de Vereniging is gevestigd, verzoeken om een bemiddelaar aan te wijzen.

34§3. De bemiddelaar moet een voldoende opleiding en ervaring hebben inzake het bestuur van openbare ziekenhuizen of openbare centra voor maatschappelijk welzijn en mag op geen enkele wijze, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks bij het bestuur van de Vereniging of één van de ziekenhuizen van de deelgenoten betrokken zijn of geweest zijn.

34§4. De bemiddelaar neemt met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering tot het probleem is opgelost. Indien hij binnen de maand na zijn/haar aanwijzing geen overeenstemming omtrent de nodige maatregelen kan bereiken, stelt hij/zij zelf een oplossing voor, waarna beslist wordt door het betreffende orgaan met een twee derde (2/3de) meerderheid binnen elke groep van vertegenwoordigers van de deelgenoten respectievelijk de bestuurders voorgedragen door elke deelgenoot.

TITEL VII – ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 35 – Ontbinding en vereffening

De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen met betrekking tot de ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in deze statuten.

Er kan slechts een beslissing worden genomen over de ontbinding wanneer alle deelgenoten voorafgaandelijk instemmen met deze vrijwillige ontbinding.

De beslissing over de ontbinding kan slechts worden genomen wanneer alle vertegenwoordigers van de deelgenoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits unanimité van stemmen.

Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de Vereniging steeds dat zij "VZW in vereffening" is.

Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering een of meerdere (desgevallend een college van) vereffenaars waarvan zij de opdracht zal omschrijven.

In geval van ontbinding en vereffening heeft de betrokken deelgenoot recht op teruggave van wat werd ingebracht, in voorkomend geval in natura en in verhouding tot de inbreng. Na deze eventuele teruggave beslist de buitengewone Algemene Vergadering over de finale bestemming van het resterende netto-actief van de Vereniging dat in ieder geval moet worden besteed aan een rechtspersoon met gelijkaardig doel en voorwerp als huidige Vereniging of aan een aanverwante vereniging.

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd op de griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in het WVV en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

TITEL VIII – SLOTBEPALINGEN

Artikel 36 – Rechtsopvolgers

Ingeval van rechtsopvolging in hoofde van één der deelgenoten worden alle bepalingen van deze statuten van rechtswege overgedragen aan de rechtsopvolger.

Artikel 37 – Wettelijke bepalingen

Voor alle zaken die niet uitdrukkelijk door deze statuten geregeld worden, zijn het WVV, het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het koninklijk besluit van 25 april 1997 houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen, van toepassing.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering dd. 16 februari 2022

Volgende bestuurders dienden, met ingang van 16/02/2022, hun ontslag in uit de raad van bestuur van Jessa:

- Geert Gemis
- Jan Valgaeren
- Ingrid Lieten
- Shipka BV – met als vaste vertegenwoordiger Noël Van Robaeys

In haar vergadering van 16/02/2022 heeft de raad van bestuur, cfr. artikel 22§1 van de statuten, volgende kandidaten voorgedragen met het oog op benoeming van vier onafhankelijke bestuurders door de algemene vergadering:

- Geert Gemis
- Jan Valgaeren
- GCV Linnovation – met als vaste vertegenwoordiger Ingrid Lieten
- Shipka BV – met als vaste vertegenwoordiger Noël Van Robaeys

De algemene vergadering benoemt de voorgedragen kandidaten als onafhankelijke bestuurders met ingang van 16/02/2022.

Beslissing

De algemene vergadering benoemt de volgende bestuurders in de raad van bestuur Jessa met ingang van 16/02/2022:

- Geert Gemis
- Jan Valgaeren
- GCV Linnovation – met als vaste vertegenwoordiger Ingrid Lieten
- Shipka BV – met als vaste vertegenwoordiger Noël Van Robaeys



Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur dd. 16 februari 2022:

"De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Anne Heeren en mevrouw Heleen Engelen, met recht van de indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van besluiten m.b.t. de benoeming tot en beëindiging van mandaat van bestuurder van Jessa, de statuten van Jessa, benoeming van de voorzitter raad van bestuur van Jessa en de benoeming van de commissaris van Jessa te verrichten. "

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur dd. 16 februari 2022:

De raad van bestuur benoemt GCV Linnovation – met als vaste vertegenwoordiger Ingrid Lieten – als voorzitter van de raad van bestuur en Res Agistur BV – met als vaste vertegenwoordiger Karin Genoe – als ondervoorzitter van de raad van bestuur. Beiden mandaten hebben een duurtijd van drie jaar.

Anne Heeren
Lasthebber

Heleen Engelen
Lasthebber