


Luik B

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

Déposé / Reçu
03 JAN. 2024

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad


24007971
Benaming

(voluit) : Belgian Association for Cardio-Thoracic Surgery - Société Belge de Chirurgie Cardio-Thoracique - Belgische Vereniging voor Cardio-Thoracale Heelkunde.

Rechtsvorm : VZW

Zetel : Winston Churchill-laan 11/30, 1180 Brussel

Ondernemingsnr : 457.952.638

Voorwerp akte : Algemene Vergadering van 25.11.2023

1- Statutenwijziging.

De statutenwijziging; aangepast aan het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen. Deze statuten vervangen dan ook integraal de eerder gepubliceerde statuten van de VZW.

NAAM // ADRES // VOORWERP en ACTIVITEITEN// DUUR

Art. 1 de naam

De VZW wordt "Belgische Vereniging voor Cardio-Thoracale Heelkunde" genoemd, afgekort BVCTH, in het Frans "Association Belge de chirurgie Cardio-Thoracique", afgekort ABCCT, in het Engels "Belgian Association for Cardio-Thoracic Surgery", afgekort BACTS.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de VZW moeten volgende gegevens vermelden: de naam van de VZW, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "VZW", de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de VZW, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de VZW, in voorkomend geval het e-mailadres en de website van de VZW en, in voorkomend geval, het feit dat de VZW in vereffening is.

Art. 2 adres

De zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vereniging binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van deze statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Art. 3 belangeloos doel en voorwerp (activiteiten)

De VZW heeft een belangeloos doel:

Het stimuleren van de studie van alle aspecten van de cardiothoracale heelkunde door de klinische en fundamentele navorsing aan te moedigen, door de toenadering van alle betrokken artsen te bevorderen en het onderwijs en de continue opleiding ter hand te nemen, zowel op regionaal, federaal als op Europees niveau.

De VZW heeft hierbij onder meer volgende activiteiten tot voorwerp:

- Het beleggen van symposia
- Het verlenen van steun aan op wetenschappelijk vlak hoogstaande symposia
- Het verlenen van steun aan andere activiteiten van verenigingen met een gelijkaardig doel
- Het verdedigen en behartigen van de beroepsbelangen van haar leden
- Het tussenkomen volgens gepaste modaliteit in alles wat (on)rechtstreeks in verband staat met de sector van de cardiothoracale heelkunde

...

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - 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 vereniging of stichting ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

De VZW kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar belangeloos doel en voorwerp.

De VZW kan hierbij, enkel in ondergeschikte orde, economische activiteiten van industriële of commerciële aard uitoefenen, waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor haar belangeloos doel.

Art. 4 verbod op winstuitkering

De VZW mag rechtstreeks, noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de stichters, de bestuurders of enig ander persoon, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

Art. 5 duur

De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden.

INTERN REGLEMENT / COMMUNICATIE

Art. 6 intern reglement

Er is geen intern reglement voorzien in de VZW.

Art. 7. communicatie

Een lid kan de VZW op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om niet hem te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De VZW kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

De leden van het bestuursorgaan kunnen bij de aanvang van hun mandaat een e-mailadres meedelen om met de VZW te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De VZW kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken mandaathouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.

Indien de VZW niet over een e-mailadres beschikt, communiceert men per gewone post, die op dezelfde dag verzonden wordt als de communicaties per e-mail.

DE LEDEN

Art. 8 leden: aantal, voorwaarden en formaliteiten rond de toetreding

Er zijn minimum twee effectieve, werkende of wettelijke leden, verder in deze statuten "leden" genoemd. Er is geen maximumaantal bepaald.

De voorwaarden om lid te worden van de VZW zijn de volgende:

- Voorgesteld worden door twee leden van de VZW. Dit zijn de peters of meters;
- Invullen van een aanvraagformulier, medeondertekend door de peters of meters;
- Als een junior (toegetreten) lid vast lid wil worden, moet bij de aanvraag een lijst gevoegd worden van in het verleden zelfstandig uitgevoerde ingrepen, alsook een certificaat van zijn opleidingscentra waaruit blijkt dat hij zich voldoende heeft bekwaamd;
- De peters en meters moeten de kwaliteit van de kandidaat bevestigen, zowel op medisch als deontologisch vlak.

De kandidaatstelling moet naar de voorzitter van het comité voor toetreding van leden worden gestuurd twee maanden voor de algemene vergadering die erover zal beslissen. Het comité voor toetreding adviseert het bestuursorgaan, na inzage van het dossier. De kandidatuur moet met een gewone meerderheid aangenomen worden door het bestuursorgaan. De door het bestuursorgaan onvankelijk verklaarde kandidatuur wordt vervolgens ter stemming voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering, waarvan de kandidaten voldoende vooraf bericht zullen krijgen.

De algemene vergadering is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van de leden. De algemene vergadering beslist autonoom of een kandidaat- lid dat aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet, als lid tot de VZW wordt toegelaten.

Deze beslissing tot het al dan niet toelaten van een lid, moet niet gemotiveerd worden.

Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Als de toelating van een kandidaat –lid geweigerd wordt, kan dit kandidaat –lid slechts een nieuwe aanvraag indienen slechts na verloop van één jaar na de eerste aanvraag.

Art. 9 rechten en plichten van de leden

De leden hebben de rechten en plichten die in de wet en deze statuten zijn omschreven.

Art. 10 voorwaarden en formaliteiten rond de uittreding en ontslag leden

Ontslag

Elk lid van de VZW is vrij uit te treden door zijn ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan.

Het ontslag gebeurt per brief of per email en wordt overgemaakt aan het bestuursorgaan.

Als door het ontslag het aantal leden onder het wettelijk of statutair minimum daalt, dan wordt het ontslag van het lid opgeschort totdat er na redelijke termijn een vervanger is gevonden.

Automatisch ontslag

Een lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

- wanneer het lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om lid te worden in de VZW.
- wanneer een lid zijn of haar bijdragen niet betaald heeft binnen de maand na schriftelijke aanmaning.
- wanneer een lid 2 jaar opeenvolgend zijn of haar bijdragen niet betaald heeft.
- wanneer een lid in een bepaalde hoedanigheid lid was van de algemene vergadering en hij of zij deze hoedanigheid verliest.

Uitsluiting

De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping van de algemene vergadering. Het lid moet worden gehoord. De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

Overlijden

Het lidmaatschap van een lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat lid.

Art. 11 bijdragen of stortingen van de leden

Het maximumbedrag van de bijdragen of van de stortingen ten laste van de leden bedraagt: € 250 per jaar. Dit maximumbedrag wordt geïndexeerd aan de gezondheidsindex met aanvangsindex van september 2023. Het bestuursorgaan bepaalt jaarlijks de juiste hoogte van dit bedrag, legt dit ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering en deelt dit vervolgens mee aan alle leden.

Een geschorst, ontslagnemend of uitgesloten lid, is gehouden de bijdrage of stortingen van het lopende jaar te betalen.

Een ontslagnemend of uitgesloten lid heeft geen aanspraak op het bezit van de VZW en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen.

Art. 12 het register van de leden

Het bestuursorgaan houdt op de zetel van de vereniging een register van de leden bij.

Dit register vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, rechtsvorm en het adres van de zetel.

Het bestuursorgaan schrijft alle beslissingen over de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden in dat register in binnen acht dagen nadat het van de beslissing in kennis is gesteld. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. Dit register kan niet worden verplaatst.

De VZW moet, op mondeling of schriftelijk verzoek, aan de overheden, de administraties en de diensten, met inbegrip van de parketten, de griffies en de hoven, de rechtbanken en alle rechtscollages en de daartoe wettelijk gemachtigde ambtenaren, onverwijld toegang verlenen tot het register van de leden en deze instanties bovendien de kopieën of uittreksels uit dit register verstrekken die deze instanties nodig achten.

TOEGETREDEN LEDEN

Art. 13 toegetreten leden

Toegetreten leden zijn derden die een band hebben met de vereniging maar geen (effectief of werkend) lid zijn.

In de vereniging zijn er naast leden, ook toegetreten leden.

De toegetreten leden worden onderverdeeld in volgende categorieën:

- junior leden, dit zijn chirurgen in opleiding of chirurgen met specifieke interesse in de hart-en/of thoraxchirurgie.
- senior leden, dit zijn gepensioneerde voormalige leden of voormalige leden die hun beroepsactiviteit niet meer uitoefenen.
- corresponderende leden, dit zijn artsen die een bijzondere interesse vertonen in de cardio-thoracale heelkunde en/of cardio-thoracale pathofysiologie.
- ereleden, dit zijn de artsen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd tot het doel van de vereniging.

De voorwaarden om toegetreten lid te worden van de VZW wat betreft de junior leden en de corresponderende leden zijn de volgende:

- zij moeten voorgesteld worden door twee leden van de VZW. Dit zijn de peters of meters.

- Invullen van een aanvraagformulier, medeondertekend door de peters of meters.
- De peters en meters moeten de kwaliteit van de kandidaat bevestigen, zowel op medisch als deontologisch vlak.

De kandidaatstelling van alle kandidaat toegetreden leden moet naar de voorzitter van het comité voor toetreding van leden worden gestuurd twee maanden voor de algemene vergadering die erover zal beslissen. Het comité voor toetreding adviseert het bestuursorgaan, na inzage van het dossier. De kandidatuur moet met een gewone meerderheid aangenomen worden door het bestuursorgaan. De door het bestuursorgaan ontvankelijk verklaarde kandidatuur wordt vervolgens ter stemming voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering, waarvan de kandidaten voldoende vooraf bericht zullen krijgen.

De algemene vergadering beslist autonoom of een kandidaat-toegetreden lid dat aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet, als toegetreden lid tot de VZW wordt toegelaten.

Deze beslissing tot het al dan niet toelaten van een toegetreden lid, moet niet gemotiveerd worden.

Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Indien de toelating van een kandidaat – toegetreden lid geweigerd wordt, kan dit kandidaat – toegetreden lid slechts een nieuwe aanvraag indienen slechts na verloop van één jaar na de eerste aanvraag.

Elk toegetreden lid bezit de rechten en plichten in deze statuten opgenomen.

De rechten en plichten van de toegetreden leden kunnen gewijzigd worden zonder instemming van de toegetreden leden.

Elk toegetreden lid kan op elk moment ontslag nemen uit de VZW.

Het ontslag gebeurt per brief of per e-mail en wordt overgemaakt aan het bestuursorgaan.

Een toegetreden lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

- wanneer het toegetreden lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om toegetreden lid te worden in de VZW.
- wanneer een toegetreden lid zijn of haar bijdragen niet betaald heeft binnen de maand na schriftelijke aanmaning.
- wanneer een toegetreden lid in een bepaalde hoedanigheid toegetreden lid was en hij of zij deze hoedanigheid verliest.

Een toegetreden lid kan op elk moment worden uitgesloten door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Het lidmaatschap van een toegetreden lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat toegetreden lid.

De bijdrage of storting van de toegetreden leden wordt vastgesteld op maximum € 150 per jaar. Deze bijdrage is enkel van toepassing voor de junior leden. Dit maximumbedrag wordt geïndexeerd aan de gezondheidsindex met aanvangsindex van september 2023. De bijdrage of storting van de toegetreden leden wordt in 2023 vastgesteld op 80 euro per jaar. De leden kunnen de bepalingen omtrent de bijdragen van de toegetreden leden wijzigen zonder instemming van de toegetreden leden.

DE ALGEMENE VERGADERING

Art. 14 samenstelling en voorzitterschap algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan.

Bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter, bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Art. 15 bevoegdheden algemene vergadering

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

- de statutenwijziging;
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
- de kwijting aan de bestuurders, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders;
- de bepaling van de bijdrage van toegetreden leden;
- de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
- de ontbinding van de vereniging;
- de uitsluiting van een lid;
- de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
- om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
- alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

Art. 16 bijeenroeping algemene vergadering

Wanneer bijeenroepen

Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen in de gevallen bepaald bij de wet.

Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen wanneer ten minste één vijfde van de leden het vraagt. In dat geval roept het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

De gewone algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden samengeroepen door het bestuursorgaan, uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar.

De algemene vergadering wordt tevens door het bestuursorgaan samengeroepen in de gevallen dat het bestuursorgaan dit nodig acht.

Procedure bijeenroepen

Alle leden en bestuurders worden ten minste vijftien dagen vóór de algemene vergadering opgeroepen.

De agenda wordt bij de oproeping gevoegd. Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht.

Op de dag van de algemene vergadering en tijdens de algemene vergadering zelf kunnen geen punten aan de agenda worden toegevoegd.

De oproeping gebeurt per e-mail, wanneer door de leden, bestuurders, dagelijks bestuurders een e-mailadres aan de VZW is meegedeeld. Indien er geen e-mailadres werd meegedeeld, communiceert de VZW per post, die op dezelfde dag verzonden wordt als de communicatie per e-mail.

Aan de leden en de bestuurders die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die volgens de wet aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.

Art. 17 deelneming aan de algemene vergadering

Vertegenwoordiging

De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid.

Ieder lid kan slechts over 1 volmacht beschikken.

Schriftelijke algemene vergadering

De leden kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Voorafgaande stemming

Ieder lid kan langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering. Dit kan per email of via een elektronisch systeem dat de VZW ter beschikking stelt. De VZW moet hierbij in staat zijn de hoedanigheid en de identiteit van het lid te controleren.

Deelneming op afstand

Het bestuursorgaan kan de leden de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de VZW ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de leden die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Voor de toepassing van het eerste lid moet de VZW de hoedanigheid en de identiteit van het in het eerste lid bedoelde lid kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel kunnen bijkomende voorwaarden worden gesteld, met als enige doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen.

Voor de toepassing van het eerste lid moet het elektronische communicatiemiddel de in het eerste lid bedoelde leden, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de in het eerste lid bedoelde leden bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Als de VZW een verenigingswebsite heeft worden die procedures voor diene die het recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk gemaakt op de verenigingswebsite.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord. De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

Er wordt bij elke algemene vergadering met deelname op afstand een Bureau samengesteld. Dit Bureau zorgt ervoor dat de procedures correct worden gevolgd. Het bestuursorgaan beslist over de samenstelling van dit Bureau.

Art. 18 verloop van de algemene vergadering

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten.

Zij kunnen, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules.

De bestuurders kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

Art. 19 aanwezigheidsquorum & meerderheden**Aanwezighedsquorum**

De algemene vergadering kan in principe beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Over een statutenwijziging, een wijziging van het doel, de uitsluiting van een lid, de ontbinding van de VZW, en alle andere gevallen in de wet bepaald, kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer ten minste 2/3de van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Voor een statutenwijziging is tevens vereist dat de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping. Voor de uitsluiting van een lid moet dat aangegeven zijn in de oproeping.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Meerderheden

De beslissingen binnen de algemene vergadering worden in principe genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Een statutenwijziging en uitsluiting van een lid is alleen dan aangenomen, wanneer zij 2/3de van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging of wanneer een beslissing tot vrijwillige ontbinding van de VZW voorligt, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij 4/5de van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen.

Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Elk lid heeft één stem.

Bij staking der stemmen heeft de voorzitter van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem.

De stemming kan gebeuren door handopsteking, afroeping of, indien minstens één van de aanwezige of vertegenwoordigde leden het vraagt, door geheime stemming.

Art. 20 notulen

De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen, zij maken deel uit van het interne VZW-dossier.

De leden worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending van een kopie van de verslagen. Derden en/of toetreders krijgen kennis van beslissingen op de door de wet voorziene wijze.

HET BESTUURSORGAAN**Art. 21 samenstelling, taakverdeling en coöptatie van het bestuursorgaan****Aantal**

De VZW wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aanduiden.

Indien en zolang de vereniging minder dan drie leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Het maximum aantal bestuurders bedraagt 12.

Voorwaarden

Om als bestuurder te worden benoemd moet men aan volgende voorwaarden voldoen:

- werkend of effectief lid zijn
- in België een verblijf hebben
- in België, minstens gedeeltelijk, beroepsactiviteit hebben

Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar volgende samenstelling:

- een gelijk aantal chirurgen werkzaam in een universitair ziekenhuis en chirurgen werkzaam in een niet-universitair ziekenhuis
- het respectievelijk aantal hartchirurgen en thoraxchirurgen zou moeten overeenstemmen met hun respectievelijke representativiteit in de vereniging

Taakverdeling

De voorzitter: de voorzitter wordt voorgesteld door het bestuursorgaan en verkozen door de algemene vergadering. Hij is in functie gedurende twee jaar en blijft vervolgens gewoon zetelen als bestuurder. Zijn mandaat als voorzitter is niet hernieuwbaar.

De ondervoorzitter: de ondervoorzitter wordt voorgesteld door het bestuursorgaan en verkozen op de Algemene Vergadering. Hij is in functie gedurende twee jaar. Hij is geroepen om de voorzitter op te volgen, onder voorbehoud van goedkeuring van de algemene vergadering. Bij ontstentenis hiervan blijft hij vervolgens zetelen als gewone bestuurder. Zijn mandaat als ondervoorzitter is niet hernieuwbaar.

De secretaris: De secretaris wordt aangeduid door het bestuursorgaan. De functies van de secretaris omvatten:

- waarnemen secretariaat
- de oproeping van de vergaderingen voorbereiden en doen
- de notulen van de vergaderingen samenbrengen en verdelen en het ledenregister bijhouden
- de wettelijke vereisten rond bekendmaken van beslissingen opvolgen en (laten) uitvoeren
- het archief van de vereniging beheren

Zijn mandaat loopt vier jaar en is in principe niet hernieuwbaar tenzij met een meerderheid van minstens drie vierde van het bestuursorgaan.

De penningmeester: De penningmeester wordt aangeduid door het bestuursorgaan. Hij beheert de inkomsten en uitgaven en het vermogen van de vereniging. Hij is belast met het innen van de bijdragen van de leden. Hij is verantwoordelijk voor de boekhouding. De penningmeester brengt verslag uit aan de Algemene Vergadering over de rekening van het afgelopen boekjaar en de begroting van het volgende boekjaar. Zijn mandaat loopt vier jaar en is in principe niet hernieuwbaar tenzij met een meerderheid van minstens drie vierde van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan duidt een voorzitter aan. De voorzitter en ondervoorzitter zijn bij voorkeur van een verschillende taalgemeenschap.

De taakverdeling hierboven vermeld kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.

Een bestuurder die een niet-hernieuwbaar mandaat heeft uitgeoefend, blijft verkiesbaar voor een andere functie.

Coöptatie

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. 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.

Art. 22 benoeming van het bestuursorgaan

De algemene vergadering benoemt de bestuurders.

De benoeming gebeurt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Er is geen aanwezigheidsquorum vereist.

De bestuurders worden benoemd voor een duur van 4 jaar. Het bestuurdersmandaat neemt een einde op de dag van de gewone algemene vergadering van het [3de] jaar dat volgt op het kalenderjaar waarin ze zijn benoemd.

Bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Art. 23 bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan bestuurt de VZW en vertegenwoordigt de VZW in en buiten rechte en heeft alle bevoegdheden die niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Art. 24 bijeenroeping van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan moet worden samengeroepen wanneer het belang van de VZW dit vereist.

Elke bestuurder heeft het recht het bestuursorgaan samen te roepen. Hij of zij richt hiertoe een verzoek aan de voorzitter.

Het bestuursorgaan wordt samengeroepen door de voorzitter of een bestuurder.

De oproeping gebeurt per brief of per email, minimum 5 werkdagen voor het tijdstip van de samenkomst van het bestuursorgaan. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst van het bestuursorgaan, evenals de agenda.

Art. 25 deelneming aan het bestuursorgaan**Vertegenwoordiging**

Een bestuurder kan zich op een vergadering van het bestuursorgaan door een ander bestuurder laten vertegenwoordigen.

Iedere bestuurder kan slechts over 1 volmacht beschikken.

Voorzitterschap

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter, bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Schriftelijk besluitvorming

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

Vergaderen op afstand

Indien de oproeping dit vermeldt, kunnen bestuurders op afstand deelnemen aan het bestuursorgaan. Er moet in dat geval gebruik gemaakt worden van een elektronisch communicatiemiddel dat ervoor zorgt dat men rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kan nemen van de besprekingen tijdens het bestuursorgaan. Tevens moet het de bestuurders in staat stellen om hun stemrecht uit te oefenen. Een bestuurder dat op deze manier op afstand deelneemt aan het bestuursorgaan wordt gelijkgesteld met een bestuurder die daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het bestuursorgaan.

Belangenconflicten

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

Een bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.

Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Deze regeling is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Art. 26 aanwezigheidsquorum & stemming**Aanwezighedsquorum**

Om geldig te kunnen beraadslagen moet minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Meerderheid

De beslissingen binnen het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Elke bestuurder heeft één stem.

Bij staking der stemmen heeft de voorzitter van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem.

Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden onthoudingen noch in de teller noch in de noemer meegerekend.

Art. 27 notulen

De beslissingen van het bestuursorgaan worden opgenomen in de notulen zij maken deel uit van het interne VZW-dossier.

De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden, eventueel elektronisch, ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De bestuurders worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending van een kopie van de verslagen.

Derden en/of toegetrokken leden krijgen kennis van beslissingen op de door de wet voorziene wijze.

Art. 28 einde mandaat van bestuurder

Indien de termijn van het mandaat van de bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege.

Elke bestuurder kan op elk moment ontslag nemen uit de VZW. Het ontslag gebeurt schriftelijk en wordt overgemaakt aan het bestuursorgaan. Het ontslag gaat in op datum van verzending van het ontslag aan het bestuursorgaan.

De bestuurder die ontslag neemt moet geen opzegtermijn in acht nemen.

Indien door het ontslag de werking van de VZW in gevaar wordt gebracht, wordt het ontslag van de bestuurder opgeschort totdat er na redelijke termijn een vervanger is aangesteld.

Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien.

Een bestuurder wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

- wanneer de bestuurder niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de VZW
- wanneer een bestuurder in een bepaalde hoedanigheid lid was van het bestuursorgaan en hij of zij deze hoedanigheid verliest.

Een bestuurder kan op elk moment afgezet worden door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van de bestuurder.

HET DAGELIJKS BESTUUR

Art. 29 samenstelling, werking, benoeming

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de VZW, alsook de vertegenwoordiging van de VZW wat dat bestuur aangaat, overgedragen aan een dagelijks bestuur, bestaande uit meerdere dagelijks bestuurders, zijnde de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Een dagelijks bestuurder wordt benoemd door het bestuursorgaan. De benoeming gebeurt bij een gewone meerderheid van de stemmen van de uitgebrachte stemmen. Het bestuursorgaan belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.

Een dagelijks bestuurder wordt benoemd voor de duur dat ook zijn mandaat als voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester loopt.

Een dagelijks bestuurder is herkiesbaar.

Het mandaat van dagelijks bestuurder is onbezoldigd.

Het dagelijks bestuur oefent haar bevoegdheden als college uit.

Indien de termijn van het mandaat verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege.

Elke dagelijks bestuurder kan op elk moment ontslag nemen. Er dient wel rekening gehouden te worden met de verplichtingen die volgen uit contracten met de VZW.

Het ontslag gebeurt schriftelijk en wordt overgemaakt aan het bestuursorgaan van de VZW.

Een dagelijks bestuurder die ontslag neemt, moet geen opzegtermijn in acht nemen.

Indien door het ontslag de werking van de VZW in gevaar wordt gebracht, wordt het ontslag van de dagelijks bestuurder opgeschort totdat er na redelijke termijn een vervanger is aangesteld.

Een dagelijks bestuurder wordt geacht ontslag te nemen wanneer een dagelijks bestuurder in een bepaalde hoedanigheid lid was van het dagelijks bestuur en hij of zij deze hoedanigheid verliest.

Een dagelijks bestuurder kan op elk moment afgezet worden door het bestuursorgaan met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het mandaat van een dagelijks bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van de dagelijks bestuurder.

COMITES

Art. 30 comités

Het bestuursorgaan beslist over de oprichting van gespecialiseerde comités, die hij belast met de studie van bijzondere onderwerpen. De comités handelen onder leiding van het toezicht van het bestuursorgaan. Ze worden samengesteld door de vaste en toegetreden leden van de vereniging die zich kandidaat stellen voor deze functie en die het bestuursorgaan besluit te benoemen. Het bestuursorgaan stelt, in elk comité, een directeur aan belast met de werkplan en de communicatie met bestuursorgaan aan wie hun werk verslag uitbrengt minstens één keer per jaar en elk geval op elke aanvraag van het bestuursorgaan. Op ieder ogenblik kan het bestuursorgaan, zonder zich te moeten rechtvaardigen, de leden van een comité met inbegrip van zijn directeur geheel of gedeeltelijk vervangen andere leden erbij nemen, aan het comité aanvullende of vervangende opdrachten toevertrouwen, met geheel of gedeeltelijk ontheffing van de bestaande opdrachten, of gewoonweg het comité ontbinden. Het bestuursorgaan besluit soeverein en naar omstandigheid over alle modaliteiten van de werking van de comités en beslecht, zonder motivering en zonder verhaal, de geschillen dienaangaande. De beslissingen van het bestuursorgaan in dit kader scheppen geen precedent. Volgende comités kunnen worden opgericht: het beroepscomité (Professional Committee), het wetenschappelijk comité

(Scientific Committee), het gegevenscomité (Database Committee), het aanvaardingscomité (Accreditation Committee), het college van hartchirurgie (College for Cardiac Surgery), het comité voor toetreding van leden (Membership Committee).

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VZW

Art. 31 algemene vertegenwoordigingsclausule

De VZW wordt vertegenwoordigd in rechte of ten overstaan van derden door de gezamenlijke handtekening van 2 bestuurders.

BEGROTING & JAARREKENING

Art. 32 boekhouding en jaarrekening

Boekjaar

Het boekjaar van de VZW loopt van 01/01 tot en met 31/12.

Boekhouding

De boekhouding wordt gevoerd conform alle wettelijke bepalingen.

Jaarrekening en begroting

Ieder jaar, en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt het bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar, alsook de begroting van boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extra statutaire of met dit wetboek strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Bekendmaking

De jaarrekening wordt neergelegd in het verenigingsdossier, tenzij wettelijk voorzien is dat de jaarrekening moet worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Art. 33 onderzoeks- en controlebevoegdheid

Alle leden kunnen op de zetel van de VZW alle notulen en besluiten van de algemene vergadering, van het bestuursorgaan en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging raadplegen.

Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van de documenten en stukken overeenkomen. Deze kunnen niet worden verplaatst.

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

NETTO-ACTIEF VZW na ontbinding van de VZW

Art. 34 bestemming netto – actief

De bestemming van het actief wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

TENSLOTTE

Art. 35 slot

De VZW valt onder de bepalingen van het Wetboek vennootschappen en verenigingen voor alle zaken die niet expliciet in deze statuten zijn geregeld.

2- Wijziging in het bestuur.

Benoemingen :

VAN DEN EYNDEN Frederic, als Voorzitter, °25/05/1972 Schaerbeek, Rue du Comte de Meeus 22, 1428 Lillois, 72.05.25-517.86, in vervanging van DE KERCHOVE DE DENTERGHEM Laurent, °23/05/1974 Uccle, Avenue de la Chapelle 21, 1200 Bruxelles, 74.05.23-285.32

DE BOCK Dina, °23/08/1972 Antwerpen, Sorbenlaan 33, 2610 Wilrijk, 72.08.23-396.94 als Onder-Voorzitter, in vervanging van REGA Filip, °05/10/1971 Louvain, Mombeekdreef 7, 3500 Hasselt, 71.10.05-179.68

PETTINARI Matteo, °22/05/1978 Magenta, IT, Wauwerdries 33, 3210 Lubbeek, 78.05.22-569.56 als Secretaris

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - Vervolg

DURIEUX Rodolphe, °19/10/1976 Rocourt, Rue des Fawes 16A, 4141 Louveigné, 76.10.19-045.81 als Schatbewaarder, in vervanging van VAN SCHIL Paul, °07/07/1957 Antwerpen, Fr. Van den Berghelaan 144, 2630 Aartselaar, 57.07.07-517.34

Ontslagen :

REGA Filip, °05/10/1971 Louvain, Mombeekdreef 7, 3500 Hasselt, 71.10.05-179.68
VAN SCHIL Paul, °07/07/1957 Antwerpen, Fr. Van den Berghelaan 144, 2630 Aartselaar, 57.07.07-517.34
BOVE Thierry, °05/02/1964 Ixelles, Brusselbaan 505, 1600 St Pieters Leeuw, 64.02.05-459.70

Worden benoemd tot bestuurders :

BALLEUX Philippe, °10/07/1968, Aalst, Hutsepotstraat 88, 9052 Zwijnaarde, 68.07.10-059.51
CZAPLA Jens, °18/04/1974 Aken, NL, Boslaan 23, 1502 Lembeek, 74.04.18-519.38
DE BOCK Dina, °23/08/1972 Antwerpen, Sorbenlaan 33, 2610 Wilrijk, 72.08.23-396.94
DE KERCHOVE DE DENTERGHEM Laurent, °23/05/1974 Uccle, Avenue de la Chapelle 21, 1200 Bruxelles, 74.05.23-285.32
DE PRAETERE Herbert, °12/01/1979, Ninove, Tildonksesteenweg 27, 3020 Herent, 79.01.12-385.48
DURIEUX Rodolphe, °19/10/1976 Rocourt, Rue des Fawes 16A, 4141 Louveigné, 76.10.19-045.81
PETTINARI Matteo, °22/05/1978 Magenta, IT, Wauwerdries 33, 3210 Lubbeek, 78.05.22-569.56
VAN DEN EYNDEN Frederic, °25/05/1972 Schaerbeek, Rue du Comte de Meeus 22, 1428 Lillois, 72.05.25-517.86
VERBRUGHE Peter, °13/10/1982 Waregem, Wijnbergenstraat 113, 3010 Kessel-Lo, 82.10.13-249.86
PAPADATOS Spiridon, °19/12/1970 Charleroi, Tienne aux clochers 38, 5100 Wépion, 70.12.19-317.85
SCHIETTEKATTE Simon, °23/10/1986 Gent, Sint-Jobstraat 200/2, 3550 Heusden-Zolder, 86.10.23-319.91
SCHRAVERUS Peter, °14/02/1964, X, NL, Rue des Résistants 37, 5000 Beez, 64.02.14-321.35
VERBELEN Tom, °11/07/1984 Leuven, Remylaan 14, 3018 Wijgmaal, 84.07.11-391.25

F. Van den Eynden – Voorzitter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge